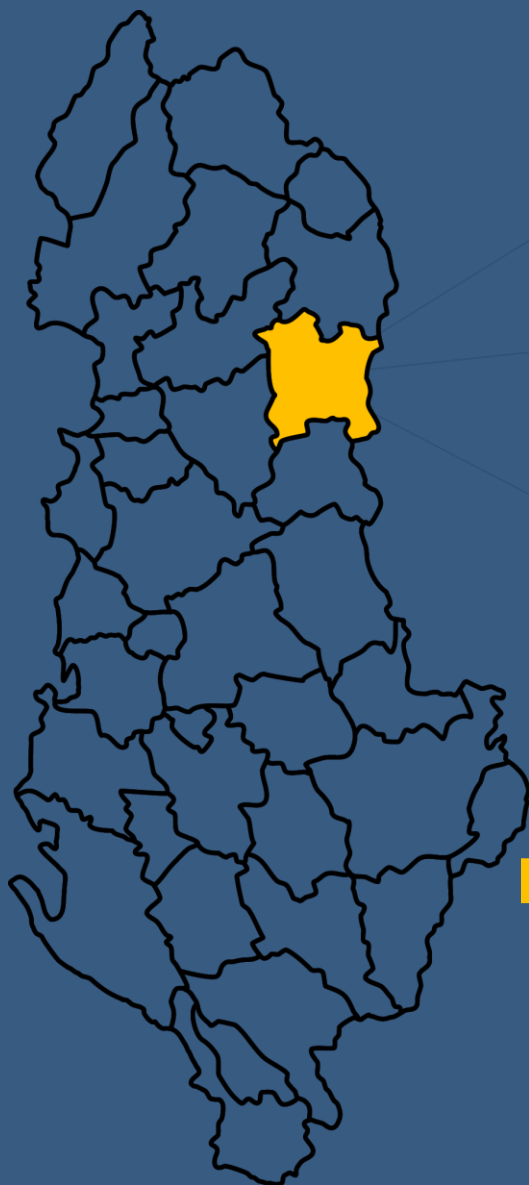




BASHKIA DIBËR



RAPORTI I PERFORMANCËS 2019

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

Përgatitur nga Bashkia Dibër me asistencën e Projektit "**Bashki të Forta**" dhe **Shapo Consulting**. Për më shumë informacion kontaktoni Z.Lorenc Cibaku në adresën: lorenc.cibaku@gmail.com

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME 2019

PROFILI

Popullsia



Census (2011)

61.619 banorë

Regjistri Civil

78.940 banorë

Dendësia



Census (2011)

65.70 banorë/km²

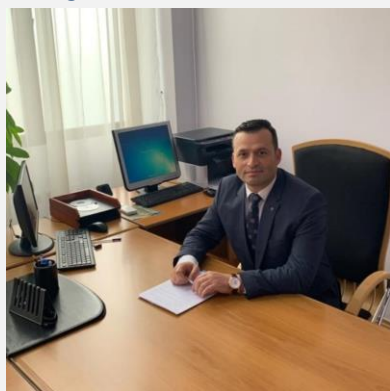
Regjistri Civil

84.16 banorë/km²



BASHKIA

Kryetari i Bashkisë



Z. Dionis Imeraj

Këshilli i Bashkisë

Këshilli bashkiak përbëhet nga 31 anëtarë, ku mazhoranca i përket Partisë Socialiste të Shqipërisë së bashku me aleatët



13



18

EKONOMIA

Bashkia e Dibrës është një nga bashkitë me territorin më të madh në rang vendi si dhe me një numër të konsiderueshëm fshatrash të shtrira në një zonë të thellë. Relievi i bashkisë së re është përgjithësisht kodrinor dhe malor, por nuk mungon edhe ai fushor në të dyja anët e rrjedhjes së lumit të Drinit të Zi, që favorizon kështu zhvillimin e bujqësisë dhe pemëtarisë.



Bujqësi



Pemtari

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 transfertat e pakushtëzuara të ministrisë së financave, transfertat e kushtëzuara për projekte të caktuara të ministrive të linjës dhe FZSHH si edhe transfertat 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 kyç 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 njësi 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 pozitive për njësinë pasi tregon se njësi nuk mbështetet në burime të jashtme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)
- Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifave vendore ndaj totalit të të ardhurave = tregon kapacitetin fiskal të bashkisë. Një normë e lartë mund të sygjerohet jo vetëm mbledhjen e mirë të detyrimeve fiskale por edhe taksa apo tarifa të larta
- Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifave 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 sygjerohet 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	247,129	215,127	198,388	208,527	92%	105%
Ceshtje Financiare dhe Fiskale			6,385	7,222		
Gjendja Civile			10,031	10,208		
Shërbimet e Policisë Vendore	9,667	10,014	7,627	8,625	76%	113%
Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile	35,322	37,500	22,835	23,158	61%	101%
Mbështetje për zhvillimin ekonomik	2,033	2,477	1,397	1,621	56%	116%
Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	21,582	14,943	20,543	21,154	137%	103%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	3,952	6,688	6,854	8,821	102%	129%
Rrjeti rrugor rural	50,041	129,904	39,804	56,518	31%	142%
Menaxhimi i mbetjeve	59,662	53,883	22,648	27,013	42%	119%
Programet e zhvillimit te komunitetit			71,512	71,512		
Sherbime publike vendore	59,148	47,408	148,928	177,631	314%	119%
Furnizimi me uje			4,120	4,120		
Ndriçim rrugësh	11,520	6,819	15,839	18,891	232%	119%
Sherbimet e kujdesit paresor shendetsor/llixhat			14,350	20,229		
Sport dhe argëtim	12,849	13,255	21,825	22,526	165%	103%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	18,490	18,507	20,952	22,112	113%	106%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	194,723	169,058	137,803	144,994	82%	105%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	4,543	4,319	7,896	12,468	183%	158%
Arsimi profesional	27,905	37,422	25,088	31,500	67%	126%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	359,344	366,531			0%	
Kujdesi social per familjet dhe femijet			795,422	797,269		
Strehimi social	436,856	445,593			0%	
Totali	1,554,766	1,579,448	1,600,247	1,696,119	101%	106%

ILUSTRIM

FAKT 2019 VS FAKT 2018 **101%**

FAKT VS PLAN 2019 **106%**



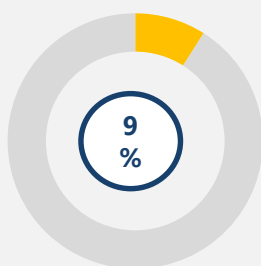
BURIMET E FINANCIMIT

BURIMET

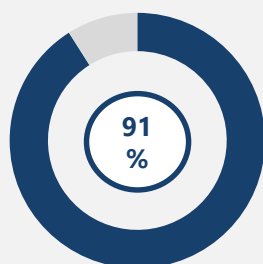
NË MIJË LEKË	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 VS 2018	Fakt VS Plan 2019
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	139,550	80,330	119,401	145,187	149%	82%
Të ardhurat nga taksat lokale	51,008	20,560	26,291	57,886	128%	45%
Të ardhurat nga taksat e ndara	17,629	20,953	20,828	20,080	99%	104%
Të ardhurat nga tarifat vendore	60,893	24,946	58,004	61,361	233%	95%
Të ardhura të tjera vendore	10,020	13,872	14,277	5,860	103%	244%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	1,422,727	1,437,107	1,437,222	1,437,222	100%	100%
Transferta e pakushtëzuar	395,375	389,259	399,876	399,876	103%	100%
Transferta e kushtëzuar	821,364	827,078	810,310	810,310	98%	100%
Për funksionet e deleguara	821,364	827,078	810,310	810,310	98%	100%
Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	-	-	-	-		
Trasferta specifike	205,988	220,770	227,036	227,036	103%	100%
Trashëgimi nga Viti kaluar	10,209	-	-	-		
TOTAL BURIME FINANCIARE	1,572,486	1,517,437	1,556,623	1,582,409	103%	98%

BURIMET E FINANCIMIT NË % NDAJ TOTALIT 2019

Të Ardhura Buxhetore prej Burimeve të veta



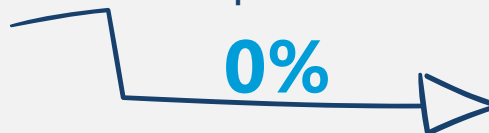
Kontributi i Qeverisë Qendrore



Rritje të burimeve të veta të financimit



Rritje 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 per familjet dhe femijet			50%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	16%	14%	12%
Sherbime publike vendore	4%	3%	9%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	13%	11%	9%
Programet e zhvillimit te komunitetit			4%
Rrjeti rrugor rural	3%	8%	2%
Arsimi profesional	2%	2%	2%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	2%	2%	1%
Menaxhimi i mbetjeve	4%	3%	1%
Sport dhe argëtim	1%	1%	1%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	1%	1%	1%
Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	1%	1%	1%
Ndriçim rrugësh	1%	0%	1%
Sherbimet e kujdesit paresor shendetsor/llixhat			1%
Gjendja Civile			1%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0%	0%	0%
Shërbimet e Policisë Vendore	1%	1%	0%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	0%	0%	0%
Ceshtje Financiare dhe Fiskale			0%
Furnizimi me uje			0%
Mbështetje për zhvillimin ekonomik	0%	0%	0%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të k...	23%	23%	0%
Strehimi social	28%	28%	0%

PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

50%



Kujdesi social per familjet dhe femijet

12%



Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

9%



Sherbime publike vendore

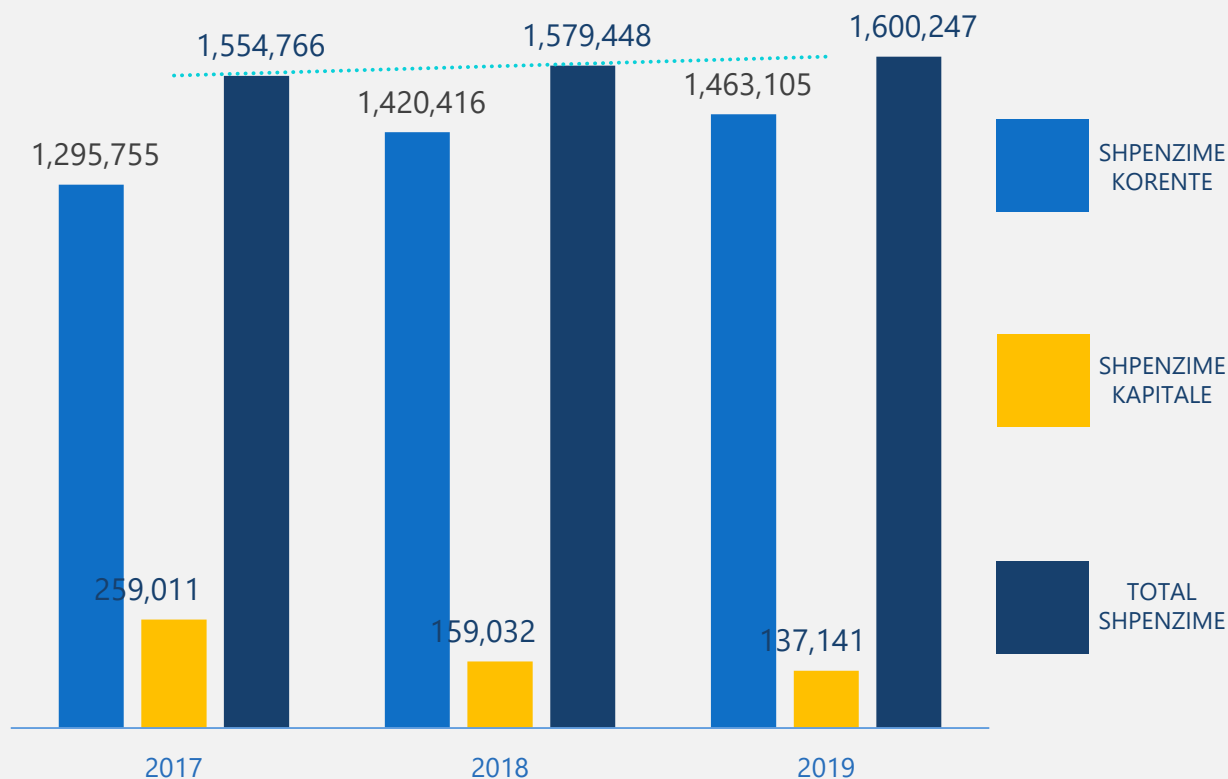
9%



Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT



INVESTIME TË PARASHIKUARA

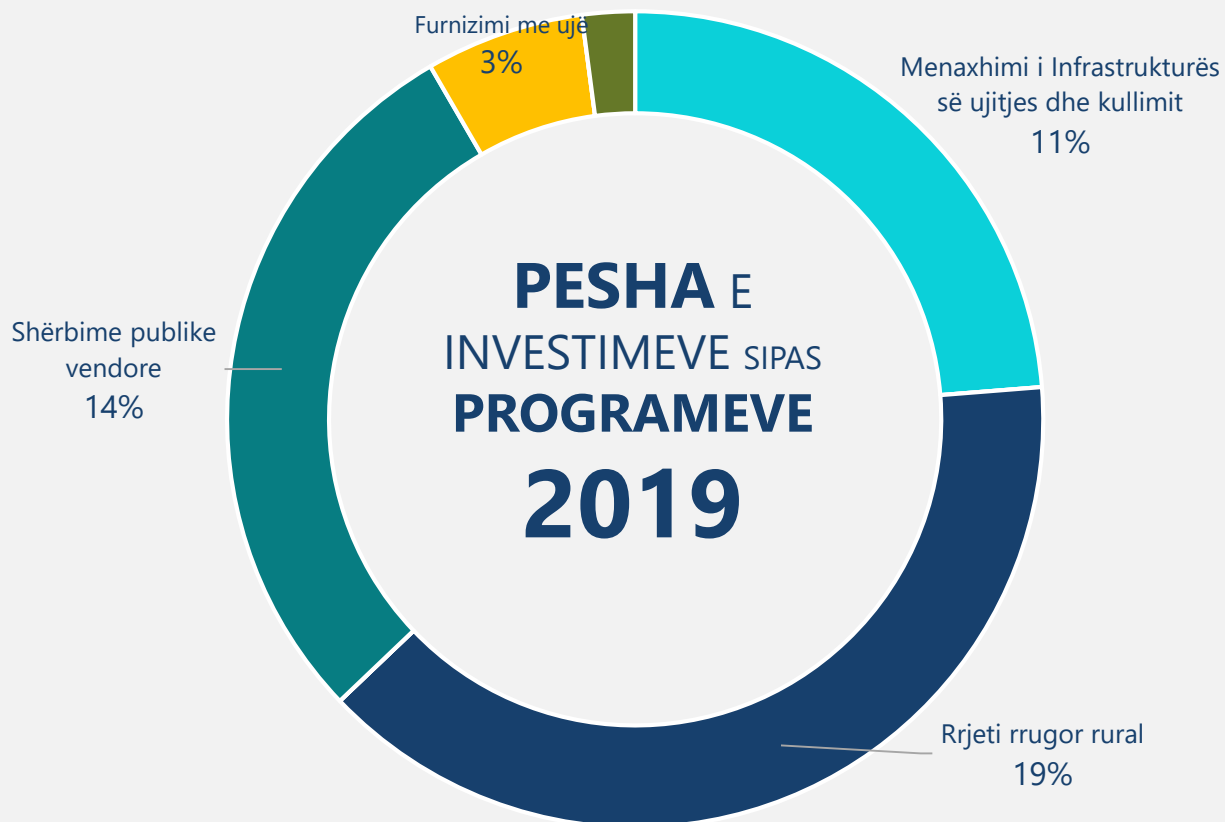


PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME



INVESTIMET

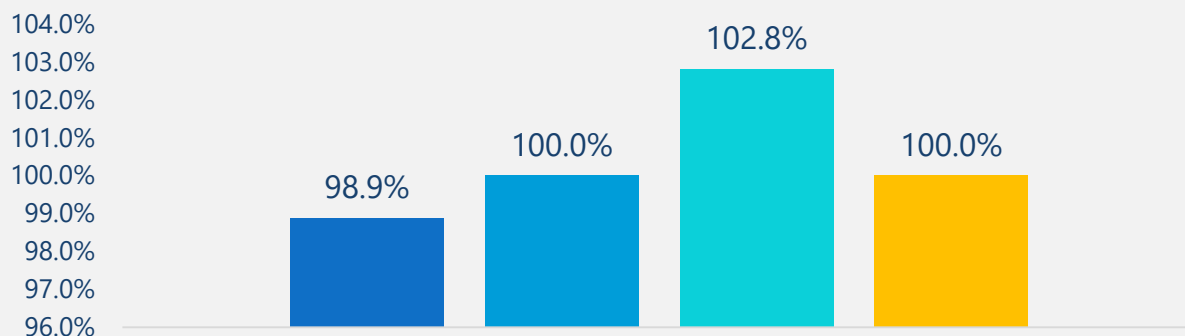
PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROGRAMEVE 2019



TREGUESIT FINANCIAR

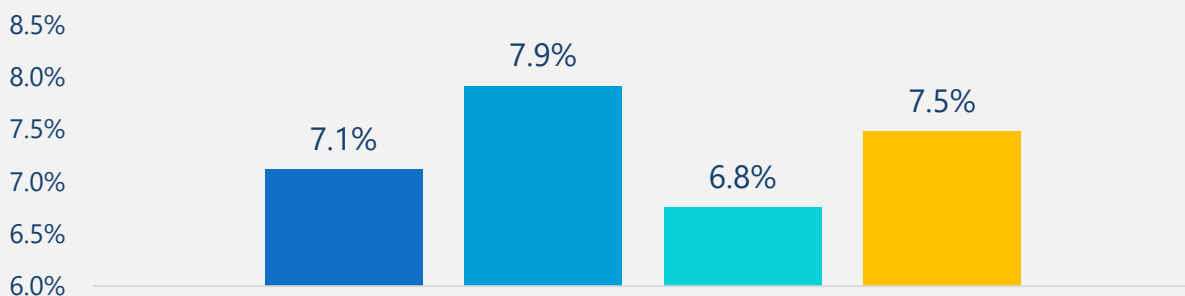
TREGUESIT

SITUATA FINANCIARE



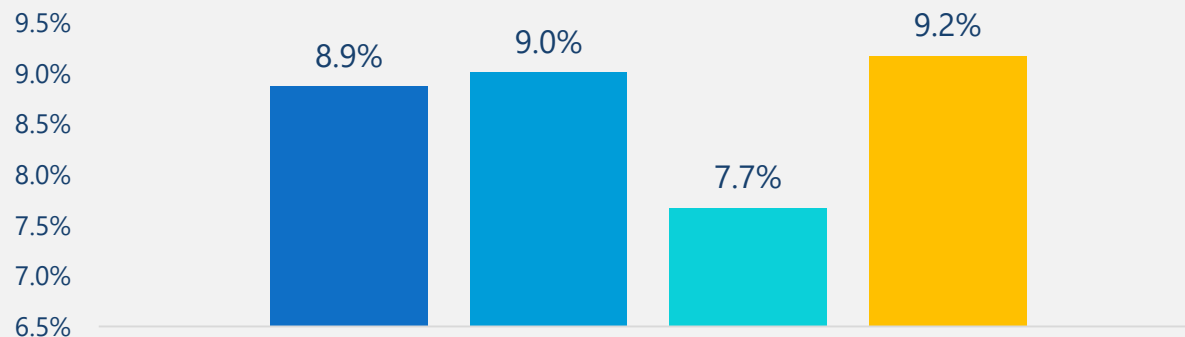
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave

■ Fakt 2017 ■ Fakt 2018 ■ Fakt 2019 ■ Plan 2019



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

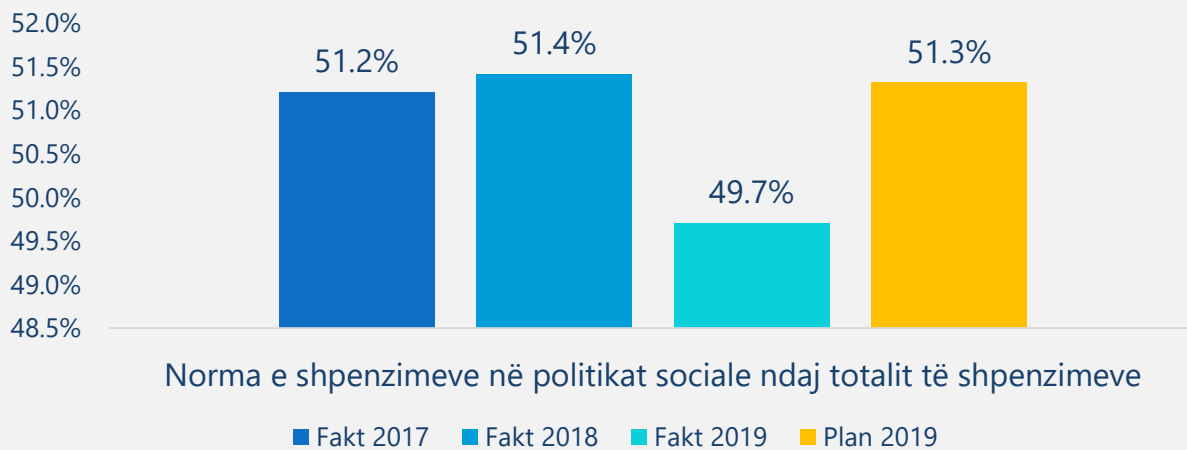
■ Fakt 2017 ■ Fakt 2018 ■ Fakt 2019 ■ Plan 2019



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

■ Fakt 2017 ■ Fakt 2018 ■ Fakt 2019 ■ Plan 2019

SITUATA FINANCIARE



PERFORMANCA E PROGRAMEVE BUXHETORE

Bashkia ofron 36 shërbime publike, nga të cilat ka buxhetuar për të financuar nëpërmjet programeve buxhetore përkatëse 25 prej tyre të ndara në 8 funksione 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 Marëdhëniet me komunitetin

3 – ÇËSHTJE EKONOMIKE

- 3.1 Mbështetja për zhvillimin ekonomik
- 3.2 Shërmimi i tregjeve, inspektimi dhe akreditimi
- 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 Transporti

4 – MBROJTJA E MJEDISIT

- 4.1 Menaxhimi i mbetjeve

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
- 7.3 Arsimi profesional

8 – MBROJTJA SOCIALE

- 8.1 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
- 8.2 Sigurimi shoqëror

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



PLANIFIKIMI, MENAXHIMI DHE
ADMINISTRIMI



GJËNDJA CIVILE



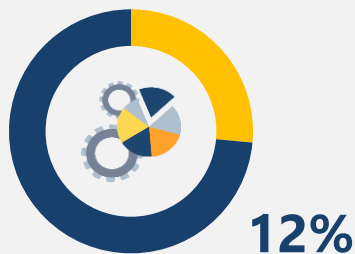
ÇËSHTJE FINANCIARE DHE FISKALE



PAGESAT PËR BORXHIN
E BRENDSHËM



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	235,559	207,515	198,388	208,527	96%	95%
Kapitale	11,570	7,612	-	-	-	-
Total	247,129	215,127	198,388	208,527	92%	95%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Qeverisja vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj 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	15	26	5
 Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	9	16	10
 Totali i ditëve të trajnimeve	40	40	15
 Numri total i personave të trajnuar	55	30	10
 Numri total i punonjësve	796	745	796
 Fondi vjetor i pagave te stafit te bashkise		140,806	140,818

**745 punonjës
në total**



**195 punonjës
të administratës**

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

- Shërbimet e prokurimit
- Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore
- Mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj.
- Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit.
- Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e bashkisë, këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit
- 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 %)	1.9%	3.5%	0.63%
TP 2.	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar)	Ni	7	1
TP 3.	Ditë trajnimi për person në vit (mesatarisht)	0.7	1.3	1.5



ÇËSHTJE FINANCIARE DHE FISKALE



01120 – SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	-	-	6,385	7,222	-	113%
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	-	-	6,385	7,222	-	113%

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

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	65,799	105,124	139,327
 Të ardhura të tjera (dytësore) të bashkisë (nga menaxhimi asetëve etj.) në 000/Leke		14,277	5,860
 Total të ardhura (vetat + QQ + donacione etj) në 000/lekë	80,330	1,696,120	1,696,119
 Total Shpenzime në 000/lekë	72,736		1,696,119

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.



266 PUNONJËS

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)	7,594		
TP 2. Rritja e mbledhjes të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat vendore (ndryshimi vjetor në %)		60%	112%

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

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
 Detyrimet e papaguara/000 Lekë	Ni	104,934	311,619
 Total i Shpenzimeve korente	Ni		1,539,739
 Të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë/000 Lekë	Ni	119,401	145,187

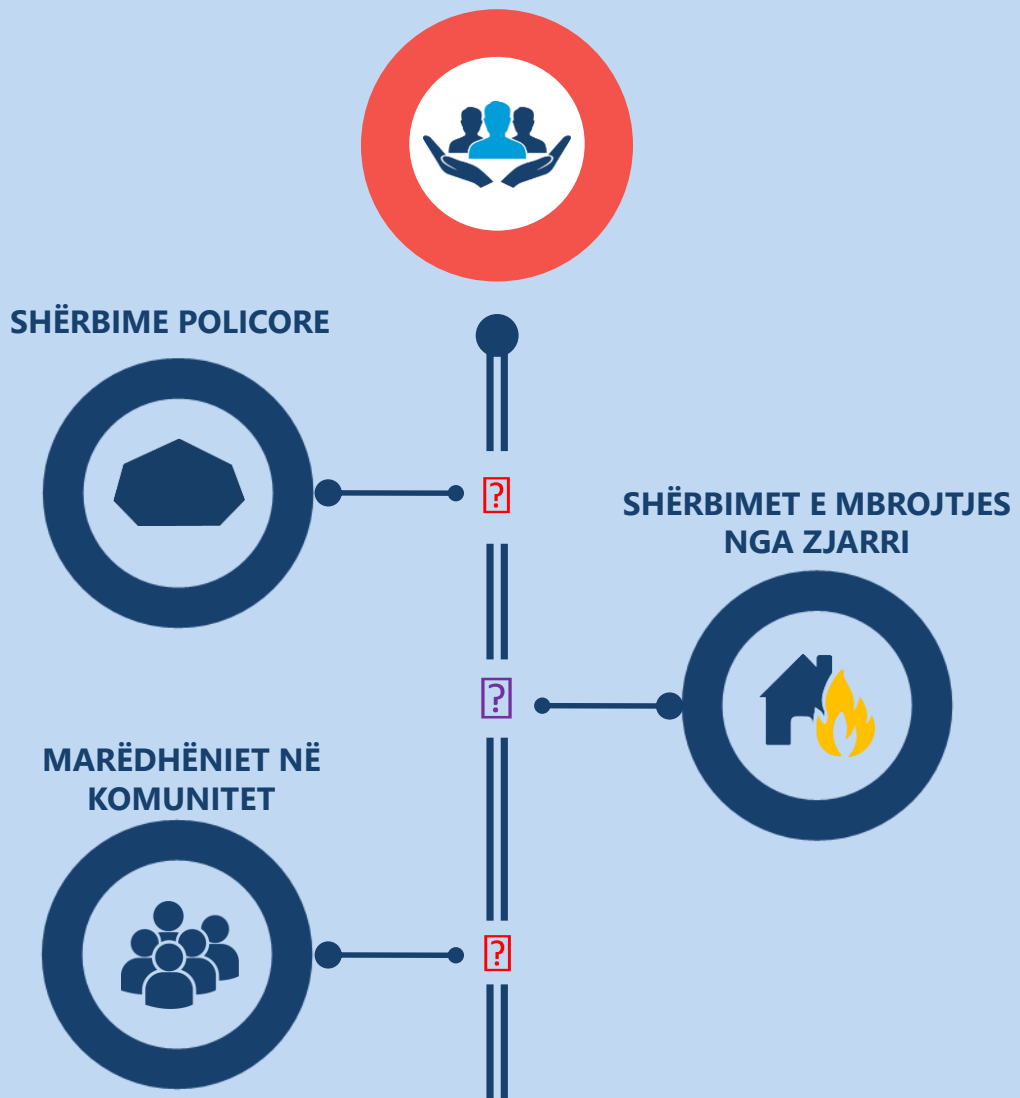
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim duke shlyer borxhin / huatë e marra sipas parashikimeve kontraktuale dhe mos krijuar detyrime të papaguara ndaj të tretëve.



TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

	Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019
TP 1.	30% e totalit të të ardhurave të veta të bashkisë gjatë vitit të kaluar		0%	0%
TP 2.	Shërbimi vjetor i borxhit kundrejt të ardhurave të veta të bashkisë (në %)		0%	0%

RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE



SHËRBIMET E POLICISË VENDORE



03140 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	9,667	10,014	7,627	8,625	76%	113%
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	9,667	10,014	7,627	8,625	76%	113%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Sigurimi i bashkëpunimit e jetesës në komunitetin vendor

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	↓
Efiçenca 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	1	1	1
 Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar	4	1	4
 Rasteve të menaxhuara/te zgjidhura nga policia bashkiake:	23	31	21
 Mbështetja e strukturave të shtetit për prishjen e ndërtimeve pa leje/Numri	31	20	27
 Ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. për zhurmat/Numri	9	5	7
 Menaxhimi i zënkave (konflikteve)/Numri	19	6	17
 Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	11	12	11
 Numri i rasteve të raportuara nga popullsia, institucione, etj tek policia bashkia	51	45	43
 Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake 000/Leke	7,416		8,625
 Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkia	51	50	43
 Numri i akteve administrative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore	2	20	3
 Numri i akteve administrative të ekzekutuara	3	17	2

12

PUNONJËS ME KOHE TË PLOTË

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

- 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.

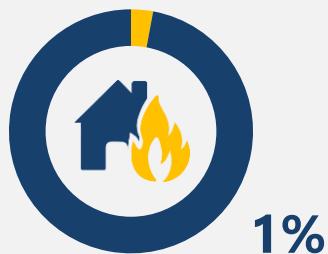
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

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	9%	8%	9%
TP 2.	Numër punonjësish të trajnuar (ndryshimi vjetor në numër)		-3	0
TP 3.	Kosto mesatare e buxhetit të bashkisë (në Lekë) për 1 rast të menaxhuar nga policia bashkiake	322.43		410.71
TP 4.	Numri i rasteve problematikave të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %)	45%	69%	49%
TP 5.	Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %)	150%	85%	67%

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 manaxhuara 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	35,322	37,500	22,835	23,158	61%	101%
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	35,322	37,500	22,835	23,158	61%	101%

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

Reagimi ndaj njoftimeve për zjarre

Realizimi Faktik



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	60	95	100
 Koha e daljes nga stacioni në sekonda:	45	20	43
 - natën	45	20	43
 - ditën	45	20	43
 Numri i punonjësve MZSH	21	21	21
 Nga keta zjarrfikës	28	16	28
 Numri total i banoreve	77,135	77,135	77,135
 Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me fikse zjarri, etj). 000/Lekë	290	437	310
 Total shpenzime për SHMZ 000/Leke			23,158

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda):		(25)	(2)
TP 2.	Dalja nga stacioni natën (ndryshimi në sekonda)		(25)	(2)
TP 3.	Dalja nga stacioni ditën (ndryshimi në sekonda)		(25)	(2)



21 PUNONJËS

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

MARRËDHËNIET NË KOMUNITET



03600

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	-	-	-	-	-	-
Kapitale	-	-	71,512	71,512	-	100%
Total	-	-	71,512	71,512	-	100%

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
Angazhimi i qytetarëve në vendimarrje	=
Konsultimi me publikun	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i konsultimeve me publikun të realizuara nga Drejtoritë dhe kryetari i bashkisë		5	5
 Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët		14	12
 Numrit total i mbledhjeve të KB	12	14	12
 Numri total i vendimeve bashkiake	154	183	160

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.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1. Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %)	0%	100%	100%
TP 2. Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me publikun (në %)	0%	0%	0%

ÇËSHTJET EKONOMIKE



**MBËSHTETJE PËR ZHVILLIMIN
EKONOMIK**



**SHËRBIMI I TREGJEVE ,
AKREDITIMI DHE INSPEKTIMI**



**SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI,
SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA E
KONSUMATORËVE**



**MENAXHIMI I
INFRASTRUKTURËS SË UJITJES
DHE KULLIMIT**



**ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE
KULLOTAVE**



RRJETI RRUGOR RURAL

TRANSPORTI



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	2,033	2,477	1,397	1,621	56%	116%
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	2,033	2,477	1,397	1,621	56%	116%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Lehtësime 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



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Koha (në ditë) për pajisjen me dokumenta nga QKB / emetimi i çertifikatave; lejeve; regjistrimit të bizneseve, etj	4	4	4
 Numri i panajrëve me produkte dhe shërbime vendore	2	7	2
 Të ardhurat e bashkisë nga tatimi mbi fitimin e BV në 000/Lekë		2,073	1,800



2 PUNONJËS

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;
- Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit 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		0	0
TP 2.	Numri i panaireve me produkte dhe shërbime vendore (ndryshimi vjetor në numër)		5	0

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



SHËRBIMI I TREGJEVE , AKREDITIMI DHE INSPEKTIMI



04160

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e prodhimit bujqësor

	Performanca	Realizimi Faktik
TP 1.	Tregje të rregulluar nga bashkia (bujqësore, industrial etl)	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri planeve të detajuara vendore		0	0
 Numri i tregjeve të bashkisë që funksionojnë (treg bujqësor, industrial etj)		1	1
 Të ardhurat nga tarifa për tregtarët e tregjeve të organizuara të bashkisë 000/Leke ne vit		525	200

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	"Numri planeve të detajuara vendore (ndryshimi vjetor në numër)"		0	0
TP 2.	- Numri i tregjeve funksionale- Tregje bujqësore, industriale, rrugë funksionale që lidhen me tregjet etj. (ndryshimi vjetor në numër)"		1	1

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
Regjistrimi i pronës bujqësore	↑
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 tregimit të produkteve bujqësore dhe blektorale në vende dhe tregje informale	240	125	240
 Numri i çertifikatave të pronësisë të regjistruara në ZRPP	110	388	476
 Numër parcelash bujqësore sipas mbulesës bimore/kultivuar në ha	498	498	498
 Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha	19,117	19,117	19,117



21 PUNONJËS

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)		-115	0
TP 2.	Numri i çertifikatave të pronësisë të rregjistruara (ndryshimi vjetor në numër)		278	366

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

MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT



04240 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	(15,297)	(34,612)	4,964	3,374	-14%	147%
Kapitale	36,879	49,555	15,579	17,781	31%	88%
Total	21,582	14,943	20,543	21,154	137%	97%

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 vaditës	↑
Përfitues (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)	8,400.0	9,400.0	8,444.0
 Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)	470.0	790.0	470.0
 Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	15,000.0	20,000.0	15,040.0
 Gjatesia e Kanaleve kullues te pastruar/ në km	26.7	36.0	26.7
 Kanal ujitës/vadites i pastruar në km	-	36.0	
 Sistemi vaditës në km linear/inventar	590.0	618.0	590.0
 Kanal vadites/ujitës i pastruar në km	420.0	618.0	444.0
 Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha	498.0		498.0
 Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit/ndare)	10,440.0	19,117.0	10,440.0
 Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha	19,117.0	19,117.0	19,117.0
 Gjatesia e Sistemit vaditës/ në km	498.0	618.0	498.0
 Rrjeti total i kanaleve kulluese në km	138.0	138.0	138.0
 Numri i familjeve te zonave rurale	58,111.0	58,111.0	58,111.0
 Buxheti i shpenzuar për shërbimin e kullimit(kosto operimi) në 000/ lekë	18.9		
 Buxhetit i shpenzuar për shërbimin e vaditjes (kosto operimi) në 000/lekë	25,000.0	4,964.0	3,374.0
 Totali i buxhetit 000/leke			3,373.5



- **Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, 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 njërive 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 %)		12%	1%
TP 2.	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi vjetor në %)		68%	0%
TP 3.	Familjet bujqësore përfituese të shërbimit vaditje - kullim (ndryshimi vjetor në numër)		5,000	40
TP 4.	Kosto mesatare për mirëmbajtjen e 1 km linear kanal kullues (Lekë/Km linear)	1	0	-
TP 5.	Kosto mesatare për mirëmbajtjen e 1 km linear vaditës (Lekë/Km linear)		138	
TP 6.	Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	19%	26%	19%
TP 7.	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	0%	6%	0%
TP 8.	Sipërfaqja e tokës bujqësore e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	3%		3%

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 bashki.

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	3,952	6,688	6,854	8,690	102%	79%
Kapitale	-	-	-	131	-	-
Total	3,952	6,688	6,854	8,821	102%	78%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave

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	↑
Efiçienca 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 kullisor(numur)	1	0	1
 Numri i pemëve të reja të shtuara në vit	15,110		3,108
 Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të fondit	13	22	18
 Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullisor në ha	36,662	36,662	36,662
 Numri i punonjësve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullisor	10	10	10
 Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit në 000/lekë	6,688		8,821

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



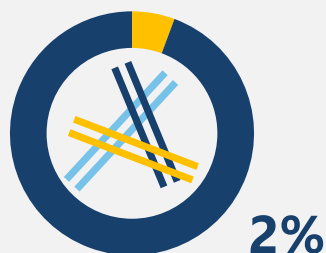
- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;
- Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;
- Administrim i fondit pyjor dhe kullisor publik;
- Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh;
- Shpërndarja e kullotave, duke përfishë përshirë 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)		(15,110)	(12,002)
TP 2.	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000ha pyje dhe kullota	0.4	0.6	0.5
TP 3.	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.3	0.3	0.3
TP 4.	Kosto mesatare për menaxhimin e 1 ha pyje dhe kullota (Lekë/ha)	182.42		240.59

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	(120,232)	51,917	14,116	14,523	27%	97%
Kapitale	170,273	77,987	25,688	41,996	33%	61%
Total	50,041	129,904	39,804	56,518	31%	70%

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	↑
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Rrjeti rrugor i asfaltuar në km :	-	88	-
- km rrugë rurale te asfaltuara		54	
- km rrugë urbane te asfaltuara		34	
 Km rrugë të mirëmbajtura në vit:	575	530	575
- km rrugë rurale	541	530	541
- km rrugë urbane	34		34
 Totali i Rrjetit rrugor në km:	642	642	642
- km rrugë rurale	608	608	608
a) Nga keto transferuar me VKM			
- km rrugë urbane	34	34	34
 Shpenzime buxhetore (korente) për menaxhimin e rrjetit rrugor në 000/Lekë:	24,001		14,523
- rrjetin rural	14,001		11,618
- rrjethin urban	10,000		2,905



24 PUNONJËS

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		88	
	- rrugë rurale (ndryshimi vjetor në km linear)		54	
	- rrugë urbane (ndryshimi vjetor në km linear)		34	
TP 2.	Kosto mesatare për menaxhimin e 1 km rrugë (Lekë për 1 km rrugë nga të cilat:	42		25
	- rrugë rurale (Lekë/km)	26		21
	- rrugë urbane (Lekë/km)	291		84

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

TRANSPORTI PUBLIK



%

04570 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i komunikimit
ndërlokal

OBJEKTIVI I PROGRAMIT







Sigurimi i transportit publik për
komunitetin

Performanca	Realizimi Faktik
Numri i linjave dhe mjeteve të transportit publik	↓
Numri përdoruesve të transportit publik	↓



7 PUNONJËS

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i linjave të transportit publik:	19	0	19
- interurban	3		3
- urban	16	0	16
 Numri i mjeteve të transportit	183	0	192
- interurban	61	0	62
- urban	122	0	130
 Numri i udhëtarëve ne vit:	32,208	-	33,470
- interurban	13,420	-	14,880
- urban	18,788	-	18,590
 Numri i biletave të shitura	13,100		14,800
 Numri i njerëzve të mbështetur / subvencionuar për transportin publik	50	-	80
 Numri i stacioneve të linjave	30	0	30

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

- Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal;
- Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit;
- 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.);
- Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

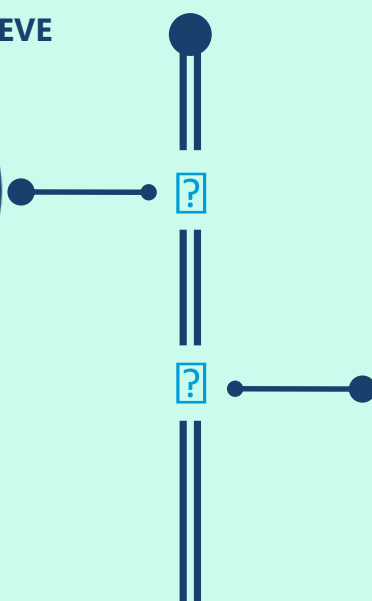
Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban (ndryshimi vjetore në numër)		-19.0	0.0
	- Linja interurbane		-3.0	0.0
	- Linja urbane		-16.0	0.0
TP 2.	Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban (ndryshimi vjetor në numër) nga të cilat:		-183.0	9.0
	- Mjete interurbane		-61.0	1.0
	- Mjete Urbane		-122.0	8.0
TP 3.	Numri udhëtarëve në linjat interurbane (ndryshimi vjetor në %) nga të cilat:		-100%	11%
	- Numri udhëtarëve në linjat urbane		-100%	-1%
TP 4.	Numri i biletave të shitura (rritja në %)		-100%	13%

Transporti publik urban ofrohet nga kompani private. Shërbimi mbetet i njëjtë përgjatë shumë viteve. Zgjerimi i infrastrukturës rrugore do të sillte edhe nevojën për shtimin e linjave të transportit publik urban dhe interurban e për rrjedhojë lëvizshërime e qytetarëve.

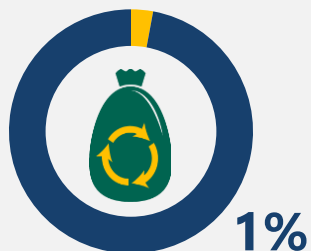
MBROJTJA E MJEDISIT



MENAXHIMI I MBETJEVE



MENAXHIMI I MBETJEVE



05100 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	55,982	53,883	22,648	27,013	42%	84%
Kapitale	3,680	-	-	-	-	-
Total	59,662	53,883	22,648	27,013	42%	84%

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	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Popullsia e mbuluar me shërbim	56,667	57,379	56,667
 Sipërfaqe e bashkisë e mbuluar me shërbim në Km katror	490	550	550
 Të ardhurat totale te arketuara nga tarifatat e shërbimit të mbetjeve/000 Leke	21,645	24,951	12,415
- Nga kjo: Te arketuara nga familjet	Ni	10,868	1,311
 Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar) në Tonë/vit	8,400	8,480	7,900
 Frekuenca e terheqjes se mbetjeve			
-në qytet - Herë ne dite	7	7	7
-në Nj.Administrative te tjera - Herë në Javë	1	1	1
 Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë	77,135	77,135	77,135
- Urbane	19,024	19,024	19,024
- Rurale	58,111	58,111	58,111
 Sipërfaqe totale urbane/ ne qytet (km2)	1001	1001	1001
 Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (operative dhe mirëmbajtje jo investimet) në 000/Lekë			27,013

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;



45 PUNONJËS

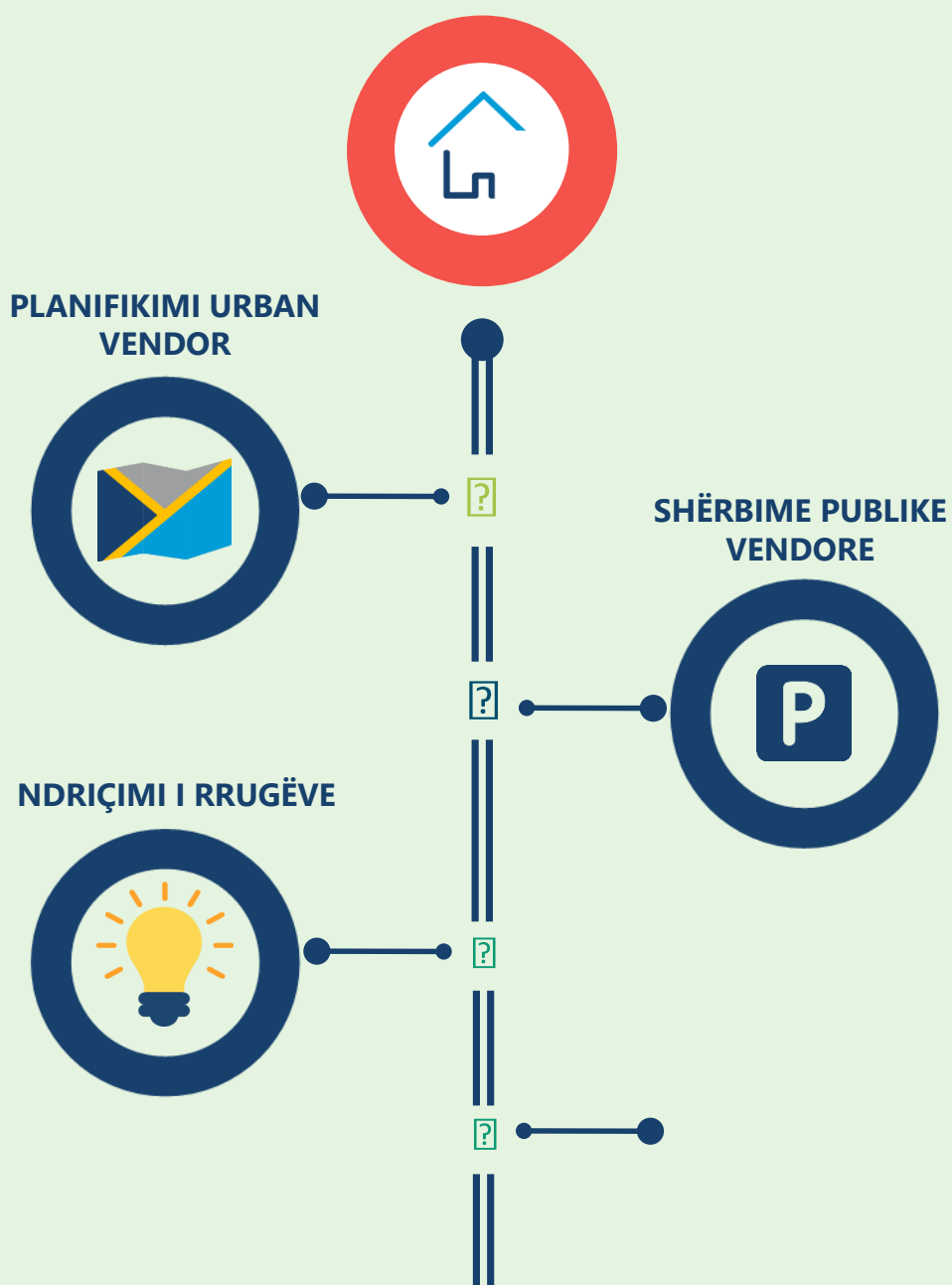


TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Mbulimi i popullatës me shërbim (në % kundrejt totalit të popullsisë së bashkisë)	73%	74%	51%
TP 2.	Mbulimi i territorit me shërbim (në % kundrejt gjithë territorit të bashkisë)	49%	55%	55%
TP 3.	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe Nj.Administrative (ndryshimi i frekuences ne here ne ditë)	0	0	0
TP 4.	Kosto mesatare e menaxhimit të 1 ton mbetje urbane (Lekë për 1 tonë mbetje)	Ni	Ni	3
TP 5.	Norma e mbulimit të kostos së shërbimit të pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane (në %)			46%
TP 6.	Sasia e mbetjeve urbane të menaxhuara (ndryshimi vjetor në tonë)		80	(500)



STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT



PLANIFIKIMI URBAN VENDOR



06140

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR


Zhvillimi i territorit dhe planifikimit u

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	↑
Të ardhurat nga lejet e zhvillimit	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Instrumentat e planifikimit që përdor bashkia:	0	1	0
 Numri lejeve gjithsej të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit		23	
 Të ardhurave nga lejet e zhvillimit (në 000/Lekë)		10,952	6,500
 Numri total i lejeve të zhvillimit të miratuara nga bashkia		23	
 Totali I të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë në 000/Lekë		119,401	145,187

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)		1	0
TP 2.	Raporti i të ardhurave nga lejet e zhvillimit të miratuara kundrejt totalit të të ardhurave të bashkisë (në %)		9.2%	4.5%
TP 3.	Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit kundrejt numrit total të lejeve të miratuara (në %)		100%	

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



06260 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	59,148	47,408	130,058	158,161	274%	82%
Kapitale	-	-	18,870	19,470	-	97%
Total	59,148	47,408	148,928	177,631	314%	84%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR



Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i ofrit të shërbimit të shërbime-ve të gjelbërimit, dekorit dhe të funeraleve

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 km ²	1,960	0	1,000
Nga kjo: Lulishte		0.05	
Nga Kji: Vorreza		0.03	
 Rrënjë pemë te reja të mbjella në vit			250
 Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë(nr)	2,800	3,465	3,500
 Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit në 000/Lekë	1,104	1,623	1,623
 Sipërfaqes totale urbane të bashkisë sheshe, trotuare, lulishte, vorreza (në Km ²)		20	20
 Banore te zonave urbane (Numri)		19,024	19,024
 Trotuare/Rrugica në km linear	1,104,000		1,574,000
Total shpenzime për gjelbërim dhe hapësirat rikrijuese..... në 000/Lekë			177,631
 Nga kjo: Shpenzime per mirembajtje sipërfaqe te gjelberuar në 000/Lekë			158,161
Investime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike në 000/Lekë	4,285		
 Të ardhurat nga tarifat vendore (të gjitha) në Lekë	30,362		24,951
			

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.

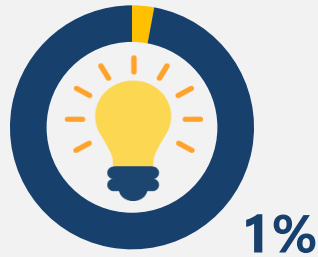
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

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 %)		0%	5000%
TP 2.	Numri i pemëve të mbjella (ndryshimi vjetor në numër)			250
TP 3.	Kilometra linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear)		(1,104,000)	470,000
TP 3.	Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit rritja (në %)		47%	47%

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 – SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	11,520	6,819	15,839	18,891	232%	119%
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	11,520	6,819	15,839	18,891	232%	119%

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	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në Km2	0.65	0.96	0.69
 Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike në Lekë	6,819	2,607	5,981
 Sipërfaqe publike e bashkisë (total Sipërfaqe) në Km2	1,001	1,001	1,001
 Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime (për ndriçimin e hapësirave publike) në Lekë	6,809		18,891



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)		0.31	0.04
TP 2.	Kosto mesatare për ndriçimin e 1 km katror hapësirë publike (lekë/km ²)	10,475		27,379
TP 3.	Mbulimi i koston së ndricimit publik nga tarifa e shërbimit (në %)	100%		32%

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	12,849	13,255	21,825	22,526	165%	103%
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	12,849	13,255	21,825	22,526	165%	103%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive





Performanca

Institucione / struktura për veprimtari sportive dhe argëtuese

Realizimi Faktik



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Hapësira çlodhëse dhe argëtuese (në metra katror)	3,200	2,600	3,500
 Numri i strukturave për veprimtari sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj)	40	5	39
 Popullsia totale e bashkisë	77,135	77,135	77,135
 Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive në 000/Lekë			22,526



17 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.)
- Mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtari të sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.) ;
- Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë individualë
- Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare.

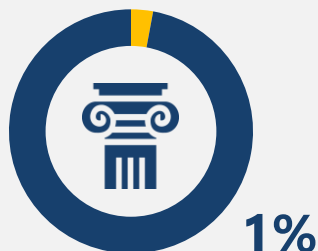
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Metra katror hapësira – rritja në % kundrejt vitit të kaluar: - Çlodhëse dhe argëtuese		-19%	9%
TP 2.	- Struktura për veprimtari sportive (diferenca nga njëri vit në tjetrin)		(35)	(1)
TP 3.	Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (leke/banor)	0		0

Bashkia ka nevojë për të ridimensionuar menyren e realizimit të eventeve sportive, kaq të 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	17,806	18,057	20,952	22,112	116%	95%
Kapitale	684	450	-	-	-	-
Total	18,490	18,507	20,952	22,112	113%	95%

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

Larmia e jetës kulturore dhe artistike në bashki

Realizimi Faktik



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë	9	8	9
 Numri i aseteve të trashëgimisë kulturore nën administrimin e bashkisë	0	0	0
 Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore, qera në Lekë	72	-	-
 Numri i institucioneve kulturore (tetater, kinema, muze, qendra polifunksionale e kreativitetit të kultures/biblioteka e re)	62	3	87
 Buxheti alokuar për institucionet kulturore në 000/Lekë	145,522	125,376	213,619



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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

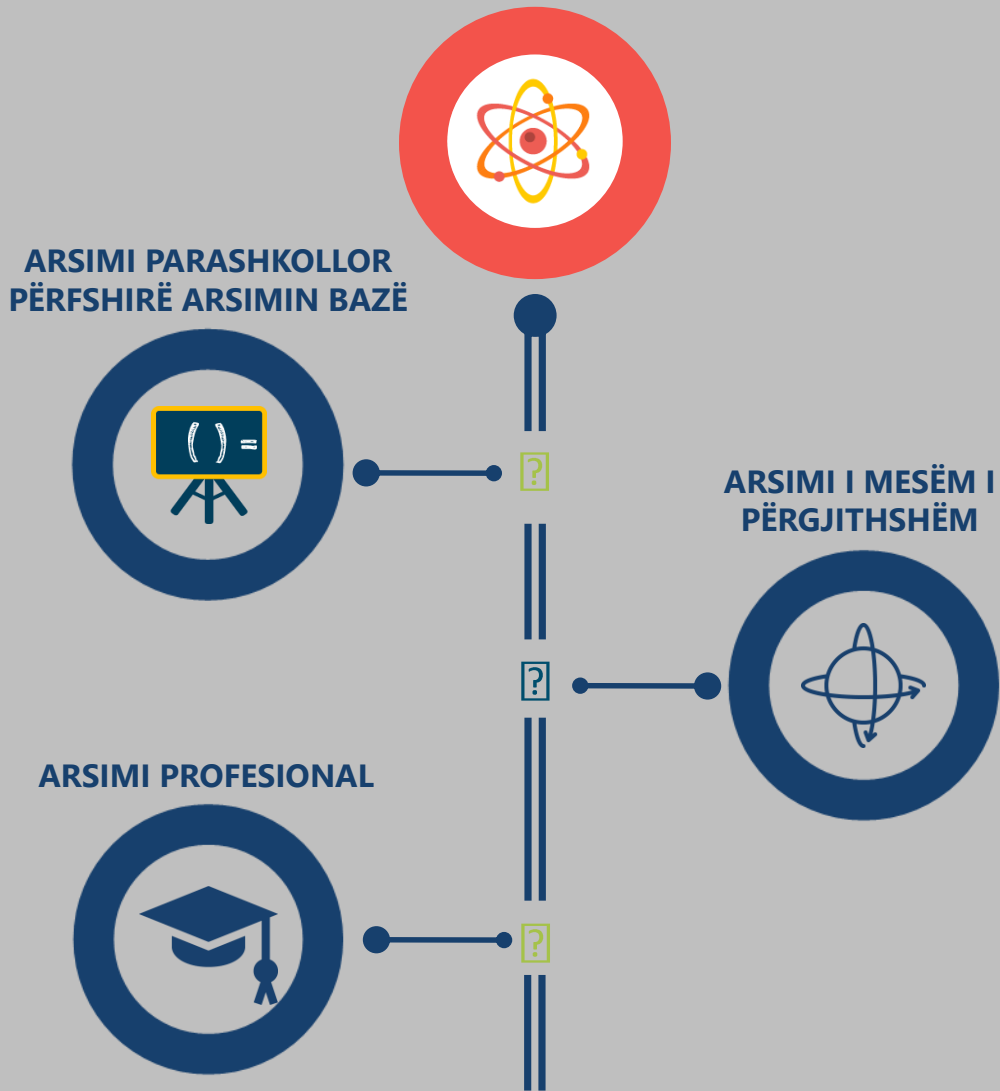
Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1. Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)		-1.00	0.00
TP 2. Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore, kopshtet zoologjike; botanike etj (ndryshimi vjetor në %)		-100%	-100%
TP 3. Fonde buxhetore të shpenzuara për një institucion të trashëgimisë kulturore (mesatarisht Lekë / institucion)	2,347	41,792	2,455

Të ardhurat nuk janë realizuar pasi edhe shfaqjet / eventet e parashikuara nuk janë realizuar.

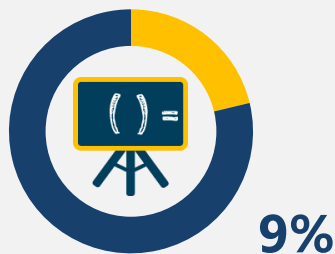
Parashikimi i programit të trashëgimisë kulturore dhe artistike duhet të bëhet më realist.



ARSIMI



ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË



09120 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	186,174	167,629	136,432	143,622	81%	95%
Kapitale	8,549	1,429	1,372	1,372	96%	100%
Total	194,723	169,058	137,803	144,994	82%	95%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR










Ofrimi i arsimit bazë dhe atij parashkollor për të rritur përqindjen e popullatës që dinë shkrim dhe këndim

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9 vjeçar) dhe parashkollor

Performanca	Realizimi Faktik
Numri mesatar i nxënësve në klasë në arsimin parashkollor	↑
Numri mesatar i nxënësve në klasë në arsimin bazë	↑
Eficienca e mirëmbajtjes së një institucioni arsimor	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6vjec	2,140	2,024	1,981
 Numri i mësuesve në sistemin parashkollor	129	132	122
 Numri klasave/dhoma në sistemin parashkollor	105	96	96
 Numri i nxënësve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	7,685	6,885	7,301
 Numri i mësuesve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	646	663	663
 Numri klasave në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	459	482	482
 Numri total i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç		3,375	
 Numri i ndërtesave funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	116	117	116
 Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit parashkollor dhe atij bazë (në 000/Lekë)	169,058		142,222



191 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

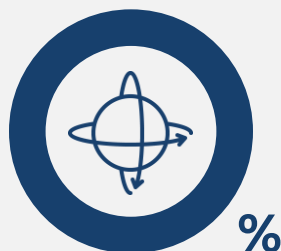
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

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 0-6 vjeç (në %)	84%	66%	81%
TP 2.	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	5	0.75	4
TP 3.	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	6	1.12	5
TP 4.	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	20	18	19
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)	-	1,747,130	672,790

Arsimi bazë dhe ai parashkollor ofrohet brenda standardeve ligjore

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

ARSIMI I MESËM I PËRGGJITHSHËM



09230 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	4,543	4,319	7,896	12,468	183%	158%
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	4,543	4,319	7,896	12,468	183%	158%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Rritja e viteve të shkollimit për qytetarët shqiptarë

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

Performanca

Realizimi Faktik





Numri mesatar i nxënësve në klasë



Eficienca financiare e ofrit të shërbimit



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e mesëm (viti 10-12)	2,477	2,089	2,302
 Numri i mësuesve në sistemin e arsimit të mesëm (viti 10-12)	151	159	159
 Numri klasave në sistemin e arsimit të mesëm	73	87	87
 Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit të mesëm (në 00/Lekë)	4,319		144,994



14 PUNONJËS

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

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

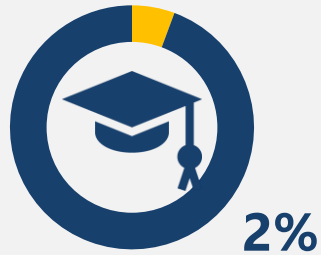
Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri mesatar i nxënësve në klasë	33.93	24.01	26.46
TP 2.	Kosto mesatare e bashkisë për një nxënës në shkollën e mesme (Lekë/nxënës/vit)	2		63

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 rëndesishme te realizuara dhe ka sjellë edhe rritjen e cilësisë së ofrimit të shërbimit në këto institucione



ARSIMI PROFESIONAL



09240 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	27,905	37,422	25,088	31,500	67%	126%
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	27,905	37,422	25,088	31,500	67%	126%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Forca e punës e aftë profesionalisht

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia mbështet arsimin profesional duke rritur kapacitet akomoduese në konviktet e nxënësve

Performanca

Realizimi Faktik



Kujdesi / akomodimi i nxënësve në konviktet e shkollave profesionale bëhet sipas standardeve kombëtare për këtë shërbim



Efiçienca e menaxhimit të konvikteve



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte	103	88	96
 Numri i dhomave të konvikteve	37	43	37
 Numri i konvikteve funksionale në bashki	1	1	1
 Buxheti / shpenzimet për menaxhimin e konvikteve (Operative dhe mirëmbajtje) në 000/Lekë	37,422		31,500

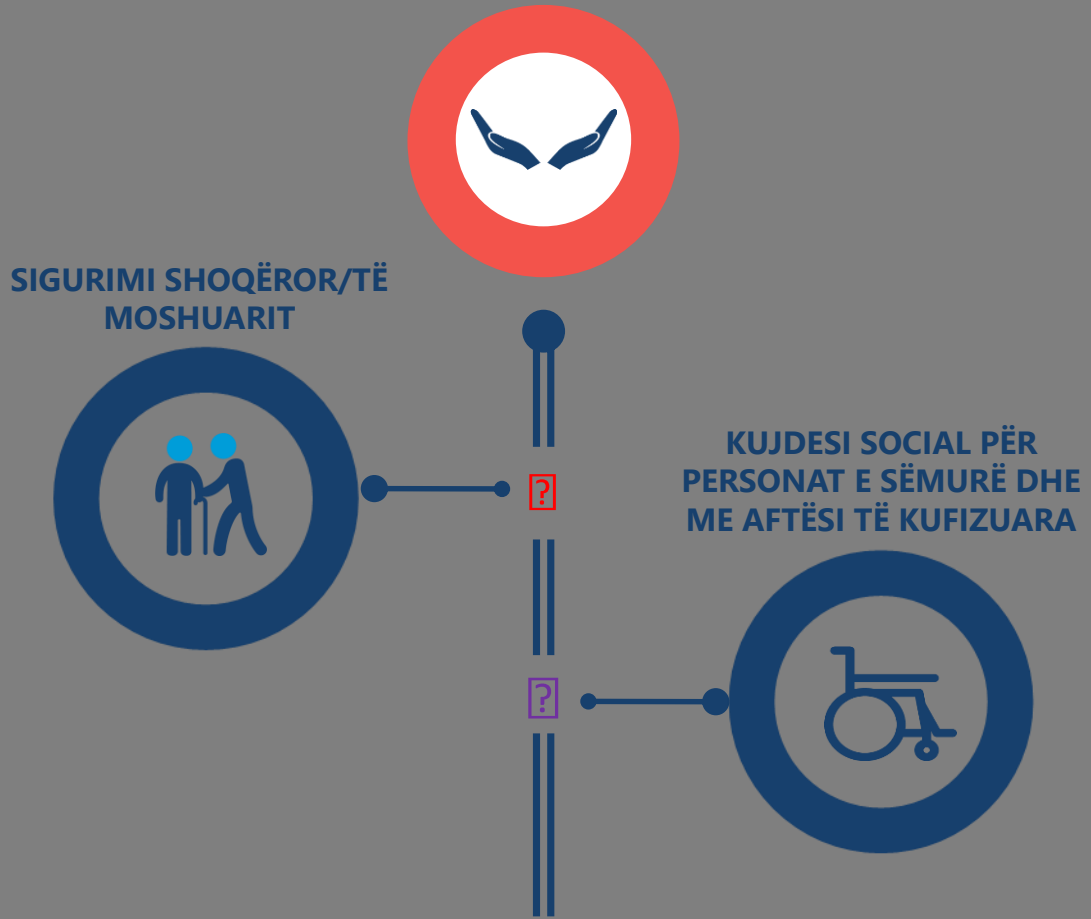
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet).**
- **Shpenzimet për paga për stafin mbështetës për konviktet e arsimit profesional të mesëm**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1. Numri mesatar i nxënësve të akomoduar në një dhomë konvikti	3	2	2
TP 2. Kosto mesatare e një nxënësi të akomoduar në konvikt (Lekë/nxënës)	363.32		
TP 3. Numri i nxënësve të akomoduar në konvikt (ndryshimi vjetor në numër)		-15	-7
TP 4. Numri i konvikteve funksionale (ndryshimi vjetor në numër)		0	0

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	359,344	366,531	-	-	-	-
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	359,344	366,531	-	-	-	-

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia administron, organizon dhe mbështet skemave të mbrojtjes shoqërore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Performanca	Realizimi Faktik
Mbështeje buxhetore për një person PAK	=
Persona PAK të mbështetur me shërbim	↓
Eficienca e ofrimit të shërbimit	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti,PAK,verbër, tetraplegjike	1,347	3,600	1,447

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. Numri personave të mbështetur me pagesë invaliditeti (ndryshimi vjetor në numër)		2,253	100
TP 2. Numri shërbimeve të ofruara për persona PAK në shtëpi. (ndryshimi vjetor në numër)		0	0

Bashkia me anë të fondeve të kushtëzuara të qeverisë qendrore ofron pagesë monetare për persona të sëmurë dhe PAK dhe shërbime në qendra sociale

Shërbimi i bashkisë është rritur ndërkohë që kostoja për person të shërbyer vazhdon të rritet. Ky shërbim është i kushtueshëm dhe të rralla janë bashkitë që guxojnë ta ofrojnë atë

SIGURIMI SHOQËROR



10140

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR


Përmirësimi i jetës, kushteve të jetesës të moshave të treta

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Mbështetje e moshave të treta në qendrat rezidenciale publike

Performanca	Realizimi Faktik
Eficienca e ofrimit të shërbimit	=
Persona të mbështetur me shërbim	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numrit total i personave të moshës së tretë të shërbyer në qendrat sociale nga të cilat:	1,347	30	1,447
- rezidenciale			
- ditore	1,347	30	1,447

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

- **Administimi dhe mirëmbajtja e qendrave rezidenciale për të moshuarit;**
- **Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore.**
- **Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt rrezeve të lidhura me moshën e tretë (hum-bje e të ardhurave, mungesë pavarësie në kryerjen e detyrave të përditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj.);**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1. Numri i personave të moshës së tretë të shërbyer (ndryshimi vjetor në numër)		(1,317)	100

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