



BASHKIA DELVINE

RAPORTI I PERFORMANCËS

2019

DISCLAIMER

Raporti i performancës bazohet në të dhënat e konsoliduara të zbatimit të buxhetit për bashkinë Delvine gjatë vitit 2019 “**miratuar në Këshillin Bashkiak**”.

Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Delvine me asistencën e Projektit Bashki të Forta dhe Smart Processes.

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

BASHKIA DELVINE



Bashkia Delvinë ndodhet në jug të Shqipërisë. Kufizohet në veri me bashkitë Himarë e Gjirokastrë, në jug me bashkitë Sarandë dhe Finiq, ndërsa në lindje me bashkinë Dropull. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Delvinës. Bashkia përbëhet nga dy njësi administrative : njësia Delvine,qendër e Bashkisë dhe Njësia Vergo.Sipas Censurit të vitit 2011, bashkia e re numëron 7,598 banorë, dhe ka një sipërfaqe prej 182.9 km². Densiteti i popullsisë sipas censurit është 45.5 banorë/ km². Per cdo program buxhetor eshte plotesuar kerkesa buxhetore me paga dhe sigurime shoqerore ,shpenzime te tjera korente (operative) shpenzime

Kapitale (investime) duke rakorduar totalin e tavanit (shumen e shpenzimeve) per sejcilin program .Persa i perket shpenzimeve kapitale (investimet) me mundesite e pakta financiare qe ka Bashkia do te kete prioritete per ato investime qe jane me emergjente , si dhe do te shikohet mundesia per te terhequr donatore te ndryshem ne realizimin e objektivave tona per investimet e ndryshme qe planifikojme .Jemi munduar per tu njohur me projekt buxhetin 2020-2022 ne menyre sa me konkrete ndersa me degjesat tuaja me verejtjet dhe sugjerimet do ta pasurojne akoma dhe me shume kete projekt buxhet

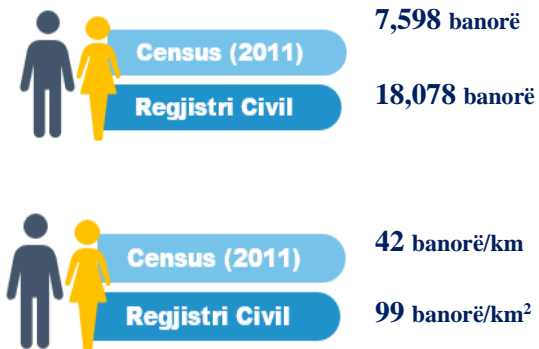
ORIENTIM AFATGJATË

Zhvillimi i ekonomisë lokale mbështetur në një program të zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, bazuar në dy sektorë prioritarë të zhvillimit: Zhvillimi e bujqesise dhe blegtorise dhe zhvillimin e turizmit kulturor.Objektivat :1.Integrimi i zonave rurale me ato urbane duke garantuar infrastrukture dhe shërbime publike cilësore sipas standarteve. 2.Promovimi i vlerave ekonomike dhe prodhimit lokal 3.Promovimi i objekteve te trashegimise kulturore me synimin e ritjes se numrit te vizitoreve.4.Krijimi i bazeve te integruar te aseteve territoriale, hartimi i një plani të menaxhimit të aseteve publike të Bashkisë përfshirë dhe asetet jo-publike. 5.Rritja e punësimit me vëmëndje dhe punësimin e të rinjve, të femrave dhe personave nga shtresat në nevojë.

TË DHËNA TË PËRGGJITHSHME 2019

PROFILI

Popullsia



BASHKIA DELVINE

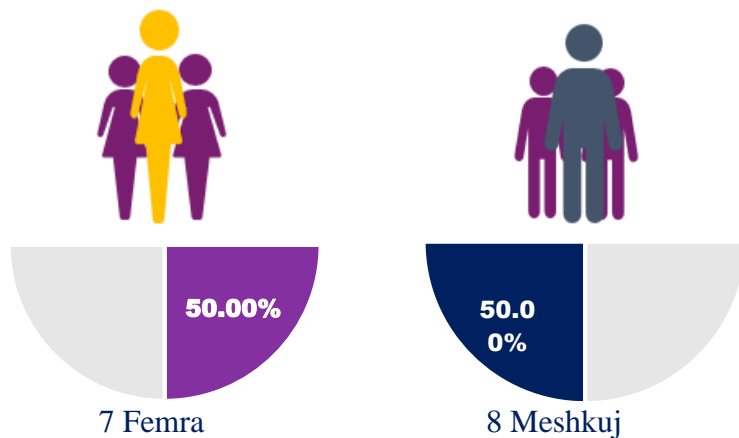
Kryetari i Bashkisë



Majlinda Qilimi

Këshilli i Bashkisë

15 anëtar



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 pozitive 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 tarifat 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 tarifat 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

➤ **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 politikave 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 përfituesve të këtyre politikave/masave.



Përmirësim



E njëjta situatë



Përkeqësim

NI Nuk ka informacion

INFORMACION MBI SHPENZIMET

Realizim i shpenzimeve korrente

Shpenzimet korrente, përfshirë edhe shpenzime për paga dhe sigurimet shoqërore të punonjësve të bashkisë janë realizuar në vlerën 130,662 mijë lekë. Shpenzimet korrente kanë zënë 79.9% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e shpenzimeve korrente në buxhet është ulur në masën -4.6%. Realizimi i shpenzimeve të personelit krahasuar me planin e vitit 2019 është në masën 93.3%. Shpenzimet korrente janë përqënduar kryesisht në Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor., Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile, Sherbime publike vendore.,

Realizim i shpenzimeve kapitale

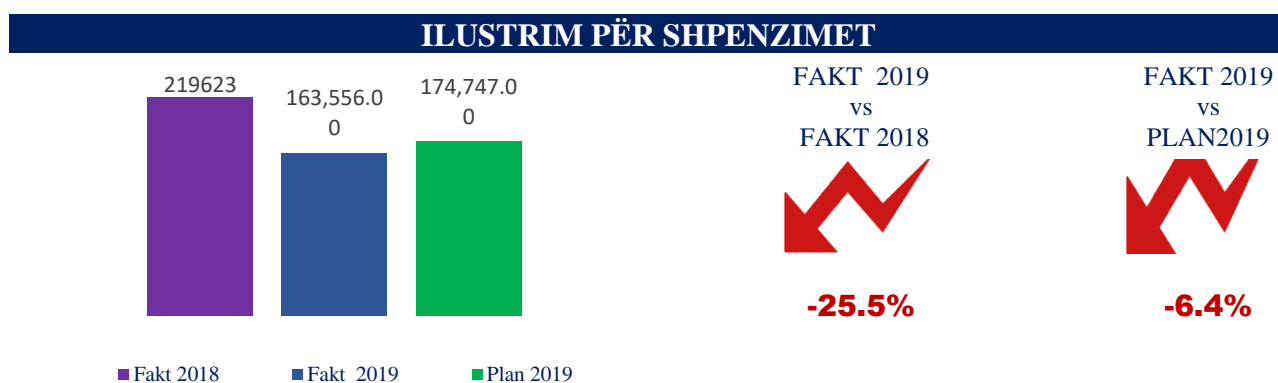
Investimet janë realizuar në vlerën 32,894 mijë lekë. Investimet kanë zënë 20% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e investimeve në buxhet është ulur me 50%. Investimet kryesore janë kryer në programet planifikimi, menaxhimi dhe administrimi, menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile etj

Në tabelën e mëposhtme paraqiten shpenzimet buxhetore sipas programe buxhetore të përdorura nga bashkia.

Fakt 2017	Buxheti i shpenzuar nga bashkia për secilin program buxhetor në vitin 2017
Fakt 2018	Buxheti i shpenzuar nga bashkia për secilin program buxhetor në vitin 2018
Plan 2019	Buxheti i planifikuar nga bashkia për secilin program buxhetor në buxhetin e vitit 2019
2019 vs 2018	Ndryshimi i buxhetit të shpenzuar nga bashkia në vitin 2019 kundrejt atij të shpenzuar në vitin 2018 në përqindje
Fakt 2019 vs Plan 2019	Përqindja faktike e realizimit të buxhetit kundrejt planit të vitit 2019

SHPENZIMET BUXHETORE

SHPENZIMET SIPAS 11 PROGRAMEVE BUXHETORE TË PËRDORURA NGA BASHKIA						
1'000 LEK	FAKT 2017	FAKT 2018	PLAN 2019	FAKT 2019	2019 vs 2018	FAKT 2019 vs PLAN 2019
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	76,724	78,837	77,338	74,296	-5.8%	96.1%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	21,060	25,733	26,943	25,007	-2.8%	92.8%
Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	24,042	41,263	18,651	16,839	-59.2%	90.3%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	7,133	15,808	15,087	12,520	-20.8%	83.0%
Shërbime publike vendore	11,569	12,947	12,336	12,161	-6.1%	98.6%
Sport dhe argëtim	6,000	6,000	5,660	5,660	-5.7%	100.0%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	2,216	4,425	6,065	4,984	12.6%	82.2%
Rrjeti rrugor rural	60,692	26,642	4,701	4,610	-82.7%	98.1%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	3,030	3,091	3,070	3,000	-2.9%	97.7%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	2,431	2,641	3,000	2,842	7.6%	94.7%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	1,467	2,236	1,896	1,637	-26.8%	86.3%
TOTALI	216,364	219,623	174,747	163,556	-25.5%	93.6%

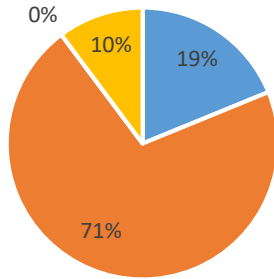


BURIMET E FINANCIMIT

BURIMET						
1'000 LEK	FAKT 2017	FAKT 2018	PLAN 2019	FAKT 2019	2019 vs 2018	FAKT 2019 vs PLAN 2019
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	48,940	29,340	38,131	33,509	14.2%	87.9%
Të ardhura nga taksat lokale	9,002	5,275	4,482	7,181	36.1%	160.2%
Të ardhura nga taksat e ndara	2,633	3,892	4,600	4,574	17.5%	99.4%
Të ardhura nga tarifa vendore	31,343	9,859	21,458	19,656	99.4%	91.6%
Të ardhurat e tjera	5,962	10,314	7,591	2,098	-79.7%	27.6%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	144,902	137,468	137,468	126,322	-8.1%	91.9%
Transferta e pakushtëzuar	144,902	62,731	62,731	69,254	10.4%	110.4%
Transferta e kushtëzuar	0	21,677	21,677	3,262	-85.0%	15.0%
Trasferta specifike	0	53,060	53,060	53,806	1.4%	101.4%
HUAMARRJA	0	0	0	0	0	
Huamarrja afatshkurtë	0	0	0	0		
Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0		
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	0	52,814	18,178	18,178	-65.6%	100.0%
Trashëgimi pa destinacion	0	52,814	18,178	18,178	-65.6%	100.0%
Trashëgimi me destinacion	0	0	0	0		
TOTAL BURIME FINANCIARE	193,842	219,622	193,777	178,009	-18.9%	91.9%

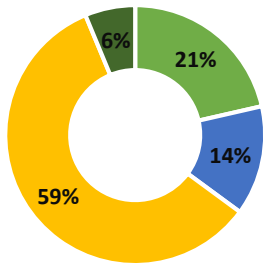
BURIMET E FINANCIMIT NË VITIN 2019

ANALIZA E TE ARDHURAVE



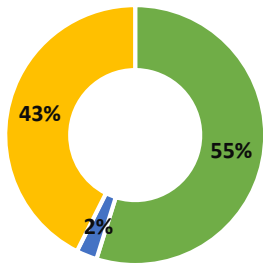
- TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
- HUAMARRJA
- TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA



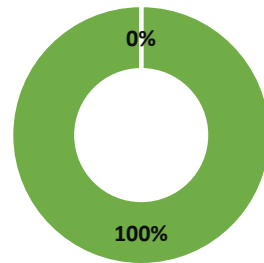
- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR

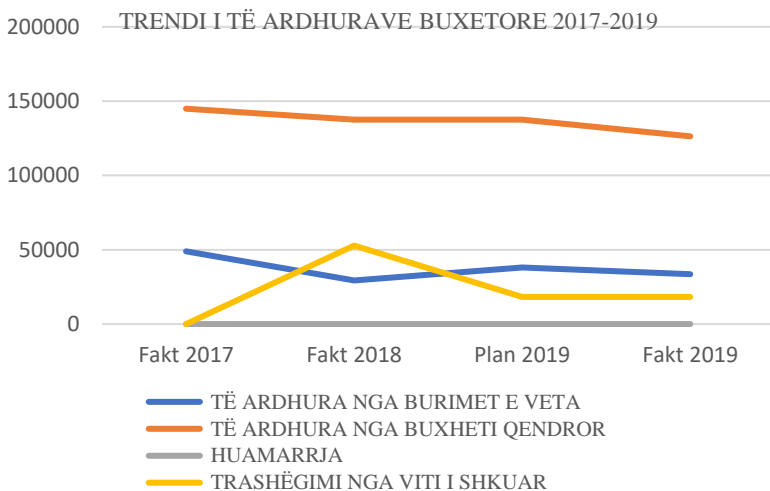


- Transferta e pakushtëzuar
- Transferta e kushtëzuar
- Trasferta specifike

TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR



- Trashëgimi pa destinacion
- Trashëgimi me destinacion



NDRYSHIMI KUNDREJT VITIT PARARDHËS

↑ **14.2%** BURIMET E VETA TË FINANCIMIT

↓ **-8.1%** TË ARDHURA NGA BUXHETI QËNDROR

↓ **-65.6%** TRASHËGIMIA E VITIT TË SHKUAR

= TË ARDHURAT NGA HUAMARRJA

PESHA E SHPENZIMEVE BUXHETORE SIPAS PROGRAMEVE NË RAPORT ME TOTALIN E SHPENZIMEVE

PROGRAMET NË RAPORT

Programe	Raporti kundrejt total 2017	Raporti kundrejt total 2018	Raporti kundrejt total 2019
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	35.5%	35.9%	45.4%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	9.7%	11.7%	15.3%
Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	11.1%	18.8%	10.3%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	3.3%	7.2%	7.7%
Shërbime publike vendore	5.3%	5.9%	7.4%
Sport dhe argëtim	2.8%	2.7%	3.5%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	1%	2%	3%
Rrjeti rrugor rural	28.1%	12.1%	2.8%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	1.4%	1.4%	1.8%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	1.1%	1.2%	1.7%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0.7%	1%	1%

PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

Planifikimi Menaxhimi
dhe Administrimi
45.4%



Arsimi bazë përfshirë
arsimin parashkollor
15.3%



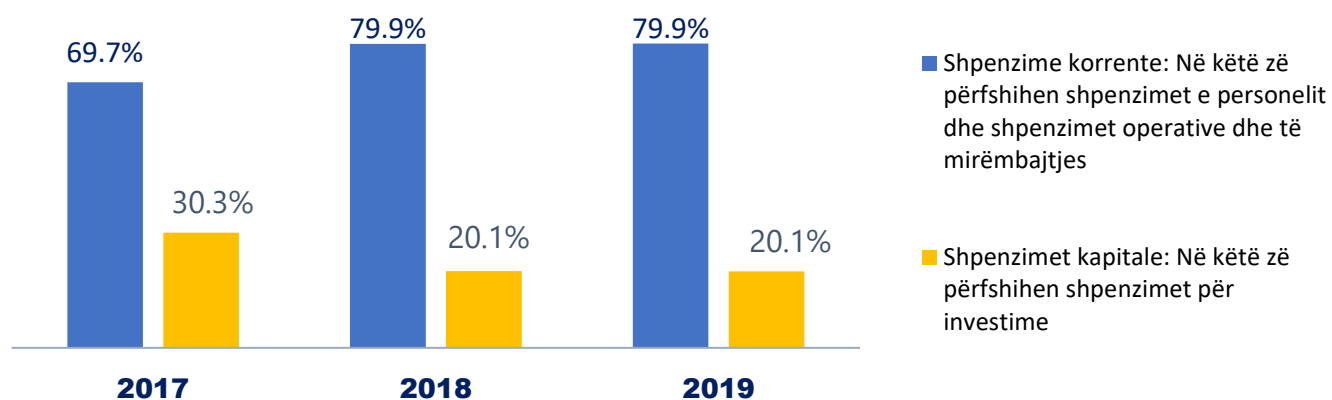
Menaxhimi i
infrastruktuës së ujitjes
dhe kullimit
10.3%



Mbrojtja nga zjarri dhe
mbrojtja civile
7.7%



SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK



	2017	2018	2019
■ Shpenzime Korente	150,875	175,393	130,662
■ Shpenzime Kapitale	65,489	44,230	32,894
Total Shpenzime	216,364	219,623	163,556

TRENDI I INVESTIMEVE

ZBRITJE E INVESTIMEVE
GJATË VITIT 2019



ZBRITJE E INVESTIMEVE
NË VITIN
2018 KUNDREJT 2017



PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME



Planifikimi Menaxhimi dhe
Administrimi
71.1 %



Menaxhimi i
infrastruktues së ujitjes
dhe kullimit
28.4 %



Mbrotja nga zjarri dhe
mbrojtja civile
0.3 %

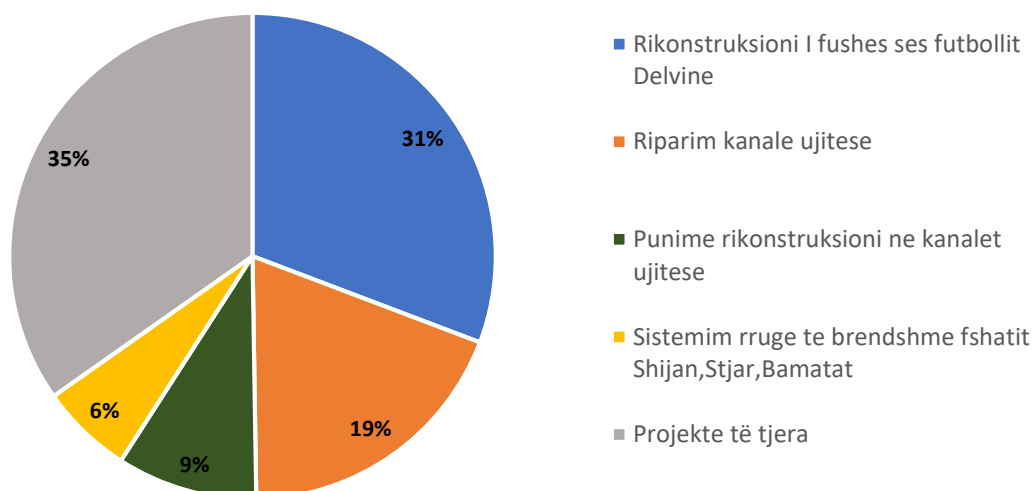


Administrimi i pyjeve
dhe kullotave
0.2 %

PROJEKTET KRYESORE TË INVESTIMEVE TË REALIZUARA NGA BASHKIA

Projekti	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projekti	Buxheti 2019	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)	Komente
Rikonstruksioni I fushes ses futbollit Delvine	10,028	2018	2019		10,028	10,028	100%	
Riparim kanale ujtese	6,188	2018	2018		6,188	6,188	100%	
Punime rikonstruksioni ne kanalet ujtese	3,047	2019	2019		3,047	3,047	100%	
Sistemim rruge te brendshme fshatit Shijan,Stjar,Bamatat	15,000	2019	2019		2,000	2,000	100%	

PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROJEKTEVE NE VITIN 2019

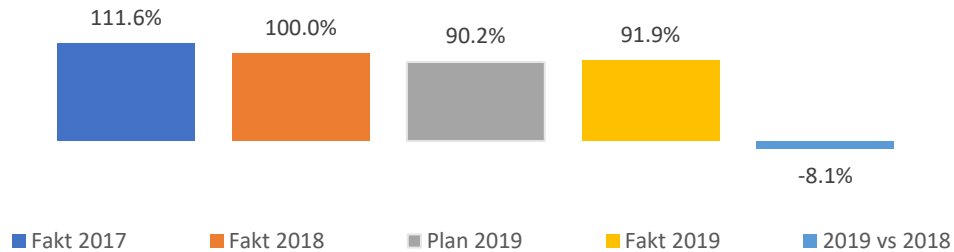


TREGUESIT FINANCIAR

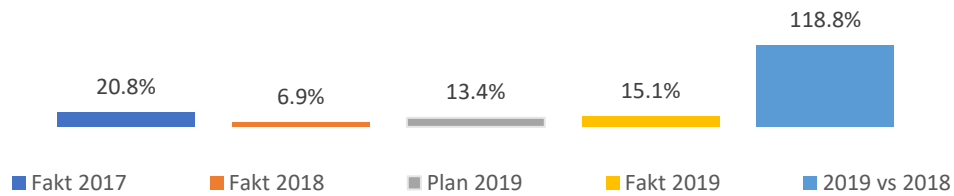
TREGUESIT

SITUATA FINANCIARE

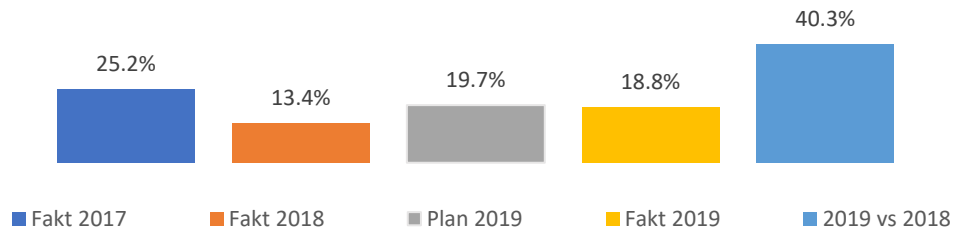
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave



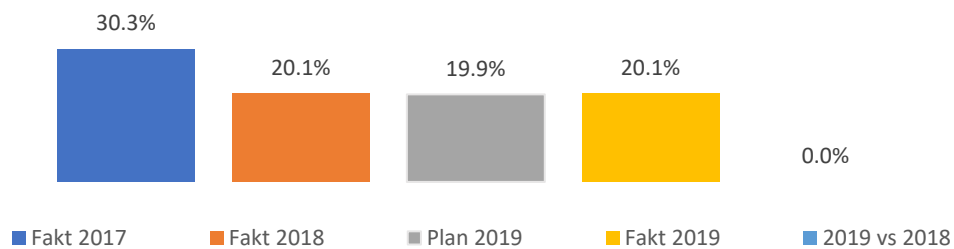
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave



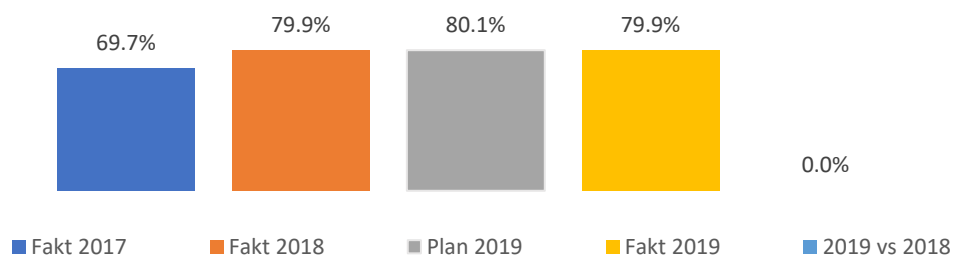
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave



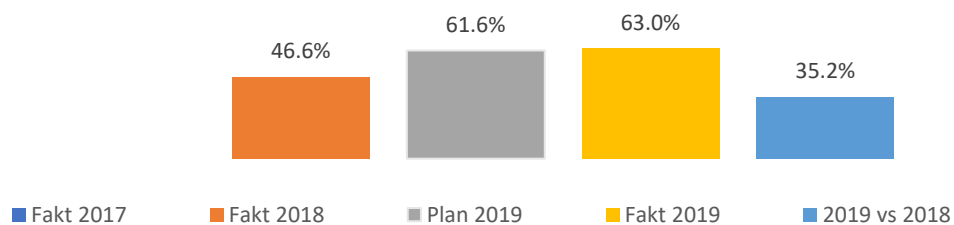
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve



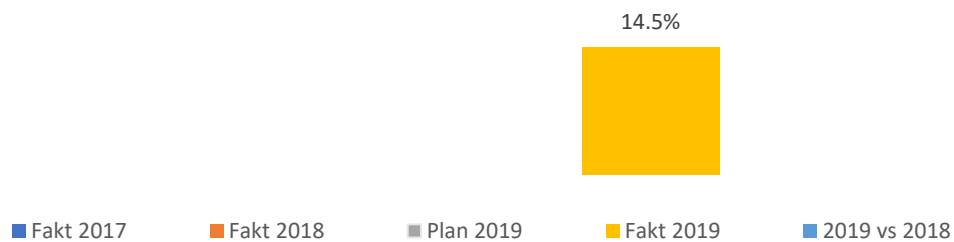
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale



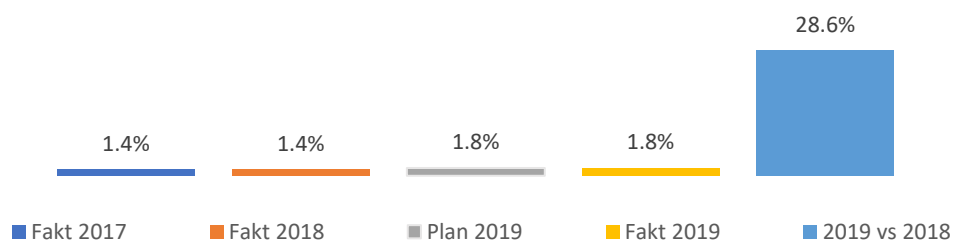
Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve



Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave



Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve



Bashkia ka financuar 11 programe buxhetore përkatëse të ndara në 7 funksione të saj ligjore:

Shërbimet e Përgjithshme Publike

01110-Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Rendi dhe Siguria Publike

03280-Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Çeshtjet Ekonomike

04260-Administrimi i pyjeve dhe kullotave

04240-Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

04520-Rrjeti rrugor rural

Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit

06260-Shërbime publike vendore

Argëtimi, Kultura dhe Feja

08130-Sport dhe argëtim

08220-Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Arsimi

09120-Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

09230-Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Mbrojtja Sociale

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

01 Shërbimet e Përgjithshme Publike

Programet buxhetore:



01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi



Ky program zë 45.4% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, si: shërbimet e prokurimit, 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., shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të dhënave vendore apo shërbime që lidhen me prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore, Përmirësimi i shërbimeve administrative. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit nga administrata e bashkisë.

01110-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	55,434	45,955	53,960	50,918	10.8%	94.4%
Kapitale	21,290	32,882	23,378	23,378	-28.9%	100.0%
Total	76,724	78,837	77,338	74,296	-5.8%	96.1%

PROJEKTET E PROGRAMIT

Projekti	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projekti	Buxheti 2019	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)	Komente
Sistemim rruge te brendshme fshatit Rusan	667	2018	2018		667	667	100%	
Blerje pajisje vegla pune	222	2018	2018		222	222	100%	
Rikonstruksion I shkolles fshatit Bajkaj	785	2018	2018		785	785	100%	
Rikonstruksion I soletes shkolles fshatit Bajkaj	180	2018	2018		180	180	100%	
Rikonstruksioni I fushes ses futbollit Delvine	10028	2018	2019		10028	10028	100%	
Ndertim murri mbajtes Lagje "L.Malo"	711	2019	2019		711	711	100%	
Sistemim rruge te brendshme fshatit Bajkaj,Kopacez,Isak	7503	2019	2019		1993	1993	100%	
Sistemim rruge te brendshme fshatit F.Verri,Vergo,Palavli	6140	2019	2019		1500	1500	100%	
Sistemim rruge te brendshme fshatit Kalase,Tatzat,Senice	4615	2019	2019		1500	1500	100%	
Sistemim rruge te brendshme Delvine,Leferohor,Sopot	4300	2019	2019		1500	1500	100%	
Sistemim rruge te brendshme fshatit Rusan-Vllahat	7900	2019	2019		1500	1500	100%	
Sistemim rruge te brendshme fshatit Shijan,Stjar,Bamatat	15000	2019	2019		2000	2000	100%	
Pajisje kompjutrike	120	2019	2019		120	120	100%	
Sistemin I sheshit te Manastirit fshatit Kakodhiq	1500	2019	2019		300	300	100%	
Blerje peme dekorative	120	2019	2019		120	120	100%	
Kolaudim obj.sis.pjes.rrug.hyrese fsh.Vergo	6	2018	2018		6	6	100%	
Kolaudim obj.sis.pjes.rrug.brend.fsh.Blerimas	3	2018	2018		3	3	100%	

Kolaudim obj.sis.pjes.rrug.Lefterohor-Delvine	6	2018	2018		6	6	100%	
Kolaudim obj.sis.rrug."Jasin Kseno"	4	2018	2018		4	4	100%	
Kolaudim obj.rikon.varrezat e deshmoreve Delvine	4	2018	2018		4	4	100%	
Kolaudim obj.sis.pjes.rrug."Fejzo Demaj"	5	2018	2018		5	5	100%	
Kolaudim I ob. Rikon.i fushes se futbollit Delvine	24	2018	2018		24	24	100%	
Orendi Zyre	100	2019	2019		100	100	100%	

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i shërbimeve të ofruara nga bashkia për qytetarët (mesatarja në muaj)	420	420	470	470	100.0%
Shërbime administrative që ofrohen për qytetarët nga bashkia	10	10	10	10	100.0%
Punonjës të bashkisë në total	179	179	192	192	100.0%
Punonjës të trajnuar	20	20	12	21	175.0%
Ditë trajnimi në total	50	50	30	30	100.0%
Masa disiplinore të marra nga stafi i bashkisë	3	3	0	2	
Punonjës që janë larguar brenda vitit	0	0	0	0	




QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente


OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë(Masa disiplinore të marra nga stafi i bashkisë)	3	0	2		
Rritja e kapaciteteve të punonjësve të bashkisë(Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person))	2.5	2.5	1.4		56%
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë(Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total)	11.2%	6.3%	11%		175%
Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile(Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në % i qëndrueshmërisë))	100	100	100	=	100%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT**Përmirësimi i shërbimeve administrative****TREGUESIT E PERFORMANCËS**

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Shërbime administrative që ofrohen nga bashkia për qytetarët (Numri i shërbimeve administrative të përfituara nga qytetarët prej bashkisë (mesatarja në muaj))	420	470	470		100%
Rritja e llojeve të shërbimeve të ofruara nga bashkia (Numri i llojeve të shërbimeve administrative që marrin qytetarët)	10	10	10	=	100%

03 Rendi dhe Siguria Publike



Programet buxhetore:



03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrotja civile

Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile



Ky program zë 7.7% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimit në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit, Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për mbrojtjen nga zjarri dhe mbrojtjen civile.

03280-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	7,133	14,671	13,950	12,420	-15.3%	89.0%
Kapitale	0	1,137	1,137	100	-91.2%	8.8%
Total	7,133	15,808	15,087	12,520	-20.8%	83.0%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në shkolla, institucione publike, etj	1	1	2	2	100.0%
Numri i zjarrfikësve	5	5	5	5	100.0%
Koha e daljes nga stacioni në minuta	1	1	1	1	100.0%
Inspektime tek të tretët	57	57	41	51	124.4%
Numri i stacioneve mzsh	1	1	1	1	100.0%
Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	14	14	14	14	100.0%
Sipërfaqja e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit	75	75	80	80	100.0%
Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit	85	85	85	74	87.1%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR


Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e ndërgjegjësimit dhe përgatitjes në institucione për rastet e zjarreve dhe shpëtimin(Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në vit)	1	2	2	↑	100%
Ulja e kohës së daljes nga stacioni pas raportimit(Dalja nga stacioni (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar))	0	0	0	=	
Përmirësimi i shërbimit të parandalimit të rasteve të zjarrit(Numri i inspektimeve tek të tretët)	57	41	51	↓	124%
Rritja e sipërfaqes së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin(Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë)	75%	80%	80%	↑	100%

Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit(Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %))	0	0	-13%		
--	---	---	------	---	--

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Stacione MZSH(Numri i stacioneve MZSH)	1	1	1	=	100%
Numri i banorëve për zjarrfikës(Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës))	1,520	1,520	1,520	=	100%
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH(Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %))	35.7%	35.7%	35.7%	=	100%

04 Çeshtjet Ekonomike



Programet buxhetore:



04240 Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit



04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave



04520 Rrjeti rrugor rural

Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit



Ky program zë 10.3% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. strimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit, Përmirësimi i sistemit të rezervuarëve dhe digave. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për ujitjen dhe kullimin.

04240-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	1,520	31,921	9,309	7,503	-76.5%	80.6%
Kapitale	22,522	9,342	9,342	9,336	-0.1%	99.9%
Total	24,042	41,263	18,651	16,839	-59.2%	90.3%

PROJEKTET E PROGRAMIT

Projekti	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projekti	Buxheti 2019	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)	Komente
Punime rikonstruksioni ne kanalet ujitesë	3047	2019	2019		3047	3047	100%	
Riparim kanale ujitesë	6188	2018	2018		6188	6188	100%	

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Inspektime në sistemin ujitës dhe kullues	8	8	6	20	333.3%
Diga / rezervuarë të mirëmbajtur	2	2	2	1	50.0%
Diga / rezervuarë	3	3	3	3	100.0%
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)	135	135	200	120	60.0%
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)	200	200	320	190	59.4%
Kanale kullues të pastruar/mirëmbajtur (në km)	17	17	6	14	233.3%
Sistem kullues në total (në km)	120	120	120	120	100.0%
Kanal ujitës i pastruar/ mirëmbajtur dhe përmirësuar në km	14	14	19	19	100.0%
Sistem ujitës në total (në km)	105	105	105	105	100.0%
Familje përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	95	95	117	117	100.0%





QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR



Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

TREGUESIT E PERFORMANCËS


Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Inspektime të kryera në sistemin ujitës dhe kullues(Numri i inspektimeve të kryera në rrjetin e kanaleve ujitëse dhe kulluese)	8	6	20		333%
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim(Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha))	135	200	120		60%
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje(Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha))	200	320	190		59%
Përmirësim i rrjetit kullues(Raporti në % i kanaleve kulluese të mirëmbajtura ndaj kanaleve kulluese totale)	14%	5%	11.6%		232%

Përmirësimi i rrjetit ujitës(Raporti në % i kanaleve ujitëse të mirëmbajtura ndaj kanaleve ujitëse totale)	13.3%	18%	18%		100%
Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese(Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit në vit)	95	117	117		100%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i sistemit të rezervuarëve dhe digave

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi digave/rezervuarëve(Raporti në % i digave/rezervuarëve të mirëmbajtura ndaj digave/rezervuarëve total)	66.7%	66.7%	33.3%		50%

Administrimi i pyjeve dhe kullotave



Ky program zë 3% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrole të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për pyjet dhe kullotat.

04260-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	2,216	3,556	5,196	4,904	37.9%	94.4%
Kapitale	0	869	869	80	-90.8%	9.2%
Total	2,216	4,425	6,065	4,984	12.6%	82.2%

PROJEKTET E PROGRAMIT

Projekti	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projekti	Buxheti 2019	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)	Komente
Pajisje kompjutrike	80	2019	2019		80	80	100%	

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullosor (ditë në javë)	7	7	7	5	71.4%
Sipërfaqe totale e fondit pyjor (në ha)	11,522.1	11,522.1	11,522.1	1,522.1	13.2%
Numri i punonjësve për menaxhimin pyjekullota	24	24	24	2	8.3%



QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullor

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullor(Numri i inspektimeve (ditë në javë))	7	7	5		71%
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullor(Punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	2	2	1.3		65%

Rrjeti rrugor rural



Ky program zë 2.8% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për rrjetin rrugor.

04520-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	39,015	26,642	4,701	4,610	-82.7%	98.1%
Kapitale	21,677	0	0	0	0%	0%
Total	60,692	26,642	4,701	4,610	-82.7%	98.1%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Ura të mirëmbajtura	1	1	2	2	100.0%
Ura të reja ose rikonstruktura	0	0	0	1	
Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore (në km)	0	0	0	0	
Rrjet rrugor i sistemuar / rikonstruktuar (në km)	3.5	3.5	7.5	7.5	100.0%
Rrjet rrugor në total (në km)	118	118	118	118	100.0%
Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)	1.7	1.7	47	47	100.0%

QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Ura të mirëmbajtura (Numri i urave të mirëmbajtura)	1	2	2		100%
Ura të reja ose të rikonstruktura (Numri i urave të reja ose të rikonstruktura)	0	0	1		

Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore(Pjesa e rrjetit rrugor e pajisur me sinjalistikë rrugore ndaj rrjetit rrugor total (në %))	0%	0%	0%	=	
Rikonstrukcion i rrjetit rrugor(Raporti në % i rrjetit rrugor të rikonstruktuar ndaj rrjetit rrugor total)	3%	6.4%	6.4%	↑	100%
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor(Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total)	1.4%	39.8%	39.8%	↑	100%
Zgjerimi i rrjetit rrugor(Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km))	0	0	0	=	

06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit



Programet buxhetore:



06260 Shërbime publike vendore

Shërbime publike vendore



Ky program zë 7.4% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike vendore, hapësirave publike dhe të gjelbërta, mirëmbajtjen e trotuareve, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike dhe shërbime të tjera sipas nevojave dhe specifikave të njësisë.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 1. garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre 2. shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së mirëmbajtjes së varrezave 3. ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i hapësirave publike, Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për shërbimet publike.

06260-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	11,569	12,947	12,336	12,161	-6.1%	98.6%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	11,569	12,947	12,336	12,161	-6.1%	98.6%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Sasia totale e mbetjeve e grumbulluara dhe menaxhuara ne ton	954	954	1,011	1,011	100.0%
Sipërfaqe publike të rikonstruara (në m2)	873	873	0	0	
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (në përqindje)	70	70	75	75	100.0%
Sipërfaqe e gjelbër në total (në m2)	10,887	10,887	10,887	10,887	100.0%
Trotuarë të rikonstruar (në ml)	0	0	0	0	
Sipërfaqe e shtuar me pemë/lule dekorative (në m2)	89	89	50	50	100.0%
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit (në m2)	6,272	6,272	6,272	6,272	100.0%
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat rurale (ditë në javë)	2	2	2	2	100.0%
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat urbane (ditë në javë)	7	7	7	7	100.0%
Sipërfaqe totale e trotuarëve (në m2)	7,950	7,950	7,950	7,950	100.0%
Varreza publike të mirëmbajtura (në m2)	20,200	20,200	20,200	20,200	100.0%
Sipërfaqe e pastruar (në m2)	62,118	62,118	62,118	62,118	100.0%
Sipërfaqe publike e mbuluar me ndriçim (në km2)	7,950	7,950	7,950	7,950	100.0%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR


1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre². Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave³. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i hapësirave publike

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Varreza të qytetit të mirëmbajtura(Sipërfaqja e varrezave të qytetit të mirëmbajtura (në m ²))	20,200	20,200	20,200	=	100%
Shtimi i pemëve/luleve dekorative(Sipërfaqe e shtuar me pemë/lule dekorative në m ²)	89	50	50	↓	100%
Mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta(Raporti në % i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur ndaj sipërfaqes së gjelbër në total)	57.6	57.6	57.6	=	100%
Shtimi i sipërfaqeve të gjelbërta(Sipërfaqe e gjelbër në vit (m ²))	10,887	10,887	10,887	=	100%

Përmirësimi i sipërfaqeve publike(Sipërfaqe publike e rikonstruktuar në m2)	873	0	0		
Trotuarë të rikonstruktuar(Trotuarë të rikonstruktuar në ml)	0	0	0	=	
Shtimi i trotuarëve për këmbësorët(Sipërfaqja totale e trotuarëve në m2)	7,950	7,950	7,950	=	100%
Rritja e sipërfaqeve publike të mbuluara me ndriçim(Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në m2))	0	0	0	=	

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Sipërfaqe e pastruar(Sipërfaqe e pastruar (në m2))	62,118	62,118	62,118	=	100%
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve(Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale (marrë nga Regjistri Civil))	70%	75%	75%	↑	100%
Rritja e frekuencës së grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve(Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në Nj.Administrative (ndryshimi i frekuences ne ditë ne javë))	0	0	0	=	
Rritja e frekuencës së grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve(Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet (ndryshimi i frekuences ne ditë ne javë))	0	0	0	=	

08 Argëtimi, Kultura dhe Feja



Programet buxhetore:



08130 Sport dhe argëtim



08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Sport dhe argëtim



Ky program zë 3.5% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, fusha skuoshi, korsi vrapimi, terrene golfi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtari të sportive

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për sportin.

08130-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	6,000	6,000	5,660	5,660	-5.7%	100.0%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	6,000	6,000	5,660	5,660	-5.7%	100.0%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i pjesëmarrësve në aktivitete sportive	1,000	1,000	1,000	1,000	100.0%
Struktura për veprimtari sportive të mirëmbajtura	1	1	1	1	100.0%
Struktura dhe terrene për veprimtari sportive	1	1	1	1	100.0%
Hapësira çlodhëse dhe argëtuese (në m2)	9,000	9,000	9,000	9,000	100.0%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Shtimi i sipërfaqes së hapësirave çlodhëse dhe argëtuese(Hapësira çlodhëse dhe argëtuese në m2)	9,000	9,000	9,000	=	100%
Rritja e frekuentimit të eventeve sportive(Rritja e kapaciteteve sportive në komunitet)	1,000	1,000	1,000	=	100%
Mirëmbajtja e strukturave dhe terreneve për veprimtari sportive(Raporti në % i strukturave për veprimtari sportive të mirëmbajtura ndaj strukturave për veprimtari sportive totale)	100%	100%	100%	=	100%
Struktura dhe terrene për veprimtari sportive(Numri i strukturave dhe terreneve për veprimtari sportive)	1	1	1	=	100%

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore



Ky program zë 1.7% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve, zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave, muzeumeve, teatrove etj. Bashkia planifikon dhe mbështet organizimin e ngjarjeve kulturore

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kulturën.

08220-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	2,431	2,641	3,000	2,842	7.6%	94.7%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	2,431	2,641	3,000	2,842	7.6%	94.7%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Panaire të organizuara nga bashkia	2	2	2	1	50.0%
Asete të trashëgimisë kulturore të mirëmbajtura	2	2	2	2	100.0%
Ndërtesa funksionale për çështjet e kulturës	1	1	1	1	100.0%
Asete të trashëgimisë kulturore	19	19	19	19	100.0%
Aktiviteteve kulturore (shfaqje kulturore, ceremoni përkujtimore, data të shënuara historike etj.) të mbështetura me fondet e bashkisë	5	5	5	6	120.0%



QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Panaire të organizuara nga Bashkia(Numri i panairove të organizuar nga Bashkia)	2	2	1		50%
Përmirësimi i aseteve të trashëgimisë kulturore(Pjesa në përqindje e aseteve kulturore të mirëmbajtura ndaj aseteve kulturore totale)	10.5%	10.5%	10.5%	=	100%
Shtimi i aseteve të trashëgimisë kulturore nën administrimin e bashkisë(Numri i aseteve të trashëgimisë kulturore nën administrimin e bashkisë)	19	19	19	=	100%
Rritja e numrit të aktiviteteve kulturore(Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër))	0	0	1		

09 Arsimi



Programet buxhetore:



09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor



09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor



Ky program zë 15.3% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për pagat për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës, furnizimin dhe mbështetjen me ushqim në kopshte si dhe ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave shkollore. Bashkia mbështet programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 1. ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor, Përmirësimi i infrastrukturës arsimore. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për arsimin bazë përfshirë parashkollorin.

09120-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	21,060	25,733	26,943	25,007	-2.8%	92.8%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	21,060	25,733	26,943	25,007	-2.8%	92.8%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Kopshte / shkolla 9 vjeçare të rikonstruara	0	0	0	0	
Klasa në sistemin e arsimit bazë	56	56	56	53	94.6%
Klasa në sistemin parashkollor	17	17	17	17	100.0%
Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura	30	30	30	30	100.0%
Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	30	30	30	30	100.0%
Mësues në sistemin arsimor bazë	91	91	91	88	96.7%
Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar	748	748	748	205	27.4%
Mësues në sistemin parashkollor	22	22	22	22	100.0%
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor	223	223	200	205	102.5%
Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale	30	30	30	30	100.0%





QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i nxënësve në një klasë)	13	13	4		31%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i fëmijëve në një klasë)	13	12	12		100%
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësues)	8	8	2.3		29%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësues)	10	9	9.3		103%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT**Përmirësimi i infrastrukturës arsimore****TREGUESIT E PERFORMANCËS**

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla(Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruara, kundrejt ndërtesave funksionale në total)	0%	0%	0%	=	
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla(Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total)	100%	100%	100%	=	100%
Çerdhe dhe kopshte funksionale(Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale, ndryshimi vjetor në numër)	0	0	0	=	

Arsimi i mesëm i përgjithshëm



Ky program zë 1% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e institucioneve shkollore, shpenzimet për paga për stafin mbështetës, mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve si dhe administrimin, inspektimin, organizimin ose mbështetjen për transport, ushqim, strehim dhe kujdes shëndetësor të fëmijëve në shkolla

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm), Përmirësimi i infrastrukturës arsimore. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për arsimin e mesëm.

09230-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	1,467	2,236	1,896	1,637	-26.8%	86.3%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	1,467	2,236	1,896	1,637	-26.8%	86.3%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Shkolla të mesme të mirëmbajtura	1	1	1	1	100.0%
Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm	1	1	1	1	100.0%
Mësues në sistemin e arsimit të mesëm	16	16	16	15	93.8%
Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm	255	255	225	208	92.4%
Klasa në sistemin e arsimit të mesëm	9	9	8	8	100.0%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i nxënësve në një klasë)	28	28	26		93%
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësues)	16	14	14		100%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e mesme(Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total)	100%	100%	100%	=	100%

10 Mbrojtja Sociale



Programet buxhetore:



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

Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara



Ky program zë 1.8% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ofrimin e përfitimeve 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.), personat plotësisht ose pjesërisht të paaftë për veprimtari ekonomike, etj. Bashkia planifikon dhe ofron mbështetje dhe përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi për personat e paaftë, në ambjete të përshtatshme, si dhe ndihma të tjera të përfshira në skemat e mbrojtjes shoqërore;

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kujdesin social.

10140-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	3,030	3,091	3,070	3,000	-2.9%	97.7%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	3,030	3,091	3,070	3,000	-2.9%	97.7%