

Performanca e Buxhetit 2018



NË KËTË RAPORT

Periudha raportimit: Janar - Dhjetor 2018

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

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

Ky raport është përgatitur nga Bashkia Durrës me asistencën e Projektit "Bashki të Forta". Për më shumë informacion kontaktoni Zj.Valbona Qiriako në adresën valbona.qiriako@yahoo.com

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME



Popullsia: Censuri (2011) 203,943 banorë

Rregjistri Civil 323,147 banorë

Sipërfaqja: 341,9 km²

Dendësia: Censuri (2011) 596 banorë/km²

Rregjistri Civil 945 banorë/km²

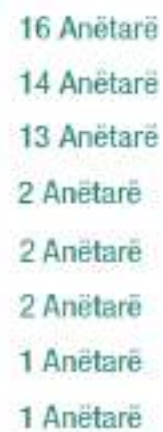
Nëndarjet Administrative: 6

(1) Durrës (2) Sukth (3) Ishmi (4) Katundi i Ri
(5) Rashbull (6) Manëz

Rezultatet në zgjedhjet vendore të vitit 2015 si më poshtë:



Shpërndarja e anëtarëve:



EKZEKUTIVI Numri i përgjithshëm i zgjedhësve të regjistruar në Bashkinë Durrës për zgjedhjet vendore të vitit 2015 ishte 233.509 persona. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet e fundit lokale ishte 43%. Këshilli Bashkiak përbëhet nga 51 anëtarë të grupuar midis partive politike PS, PD, LSI, PDIU dhe PR.

Kryetari i Bashkisë Durrës është **Z. Vangjush DAKO**.

13 departamentet e Bashkisë janë: Ekonomi dhe Financë; Buxheti, Tatim Taksa Vendore, Politikat e Zhvillimit, Shërbimet Publike, Bujqësia dhe Pyjet, Shërbimet Sociale, Planifikim dhe Kontrolli i Territorit, Policia Bashkiake, Mbrojtja e Territorit, Ligjore, Administratë dhe Burimet Njerëzore, Arsim dhe Edukim;

EKONOMIA Me mbi 13.510 aktivitete ekonomike dhe 15% e investimeve të huaja, Durrësi është renditur në vendin e dytë si ekonomia më e fortë e vendit, pas Tiranës. Turizmi veror dhe kulturor është një industri me ndikim të rëndësishëm në ekonominë e Durrësit. Me mbi 380.000 vizitorë në vit, Durrësi është zona më e rëndësishme e vendit në lidhje me turizmin masiv.

SITUATA FINANCIARE

- ⇒ Rritja e financimit të shërbimeve publike nga burimet e brendshme të bashkisë prej të ardhurave nga taksat dhe tarifave vendore pa rritur barrën fiskale.
- ⇒ Të ardhurat e veta të bashkisë zënë një peshë edhe më të madhe në burimet e bashkisë duke e rritur kontributin e tyre në tërësinë e fondeve buxhetore të bashkisë me 15%, si rrjedhojë e tarifave vendore në rritje (43% rritje kundrejt një viti më parë).
- ⇒ Përmirësim i menaxhimit buxhetor dhe qëndrueshmëri financiare duke kryer shpenzime buxhetore brenda burimeve të të ardhurave të mbledhura.
- ⇒ Menaxhim i kujdesshëm i fondeve të bashkisë duke kryer shpenzime 100% në nivelin e të burimeve financiare.

2018 Vs 2017

Treguesit:
 Norma e detyrimeve të vonara ndaj totalit të të ardhurave
 Norma e shpenzimeve në politikën sociale ndaj totalit të shpenzimeve
 Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave
 Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifave vendore ndaj totalit të të ardhurave
 Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave



Burimi i informacionit:
 "FTT 2019-2022 - Bashkia Durrës"

Fakt 2016, 2017, 2018



Burimi i informacionit:
 "FTT 2019-2022 - Bashkia Durrës"

BUXHETI 2018

Burimet e financimit planifikimi 2018

- ⇒ Transferta e pakushtëzuar
- ⇒ Transferta specifike
- ⇒ Të ardhurat nga taksat dhe tarifatat
- ⇒ Të ardhura të trashëguara nga viti 2017

Buxheti për vitin 2018 = 3.428.671 mijë lekë

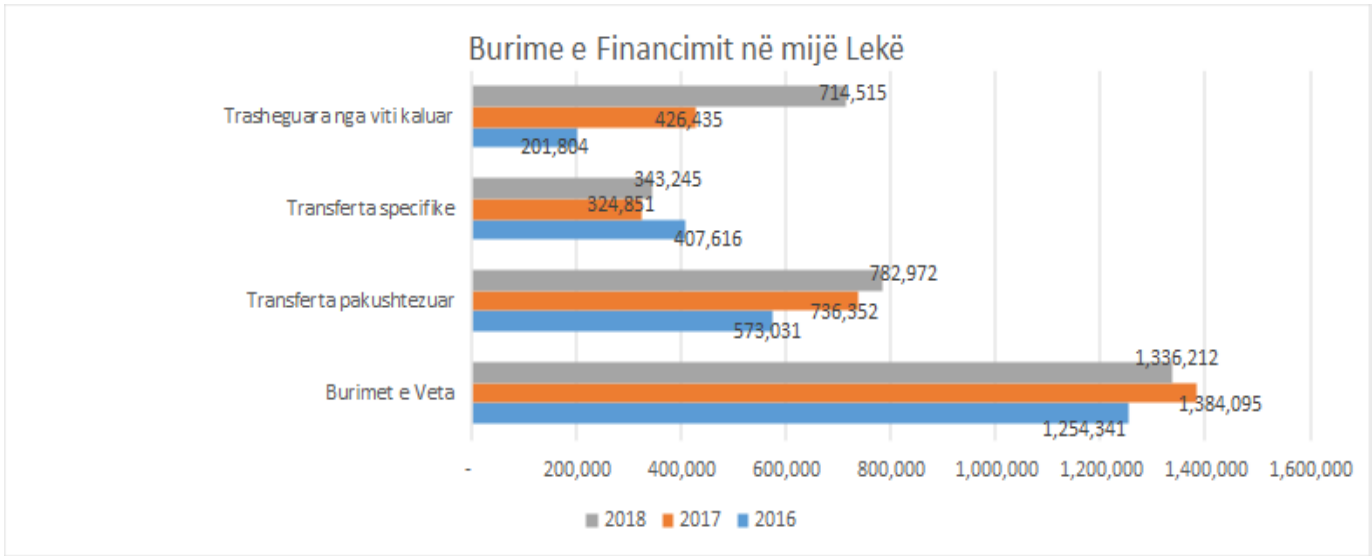


Shërbimet kryesore të ofruara nga bashkia për vitin 2018

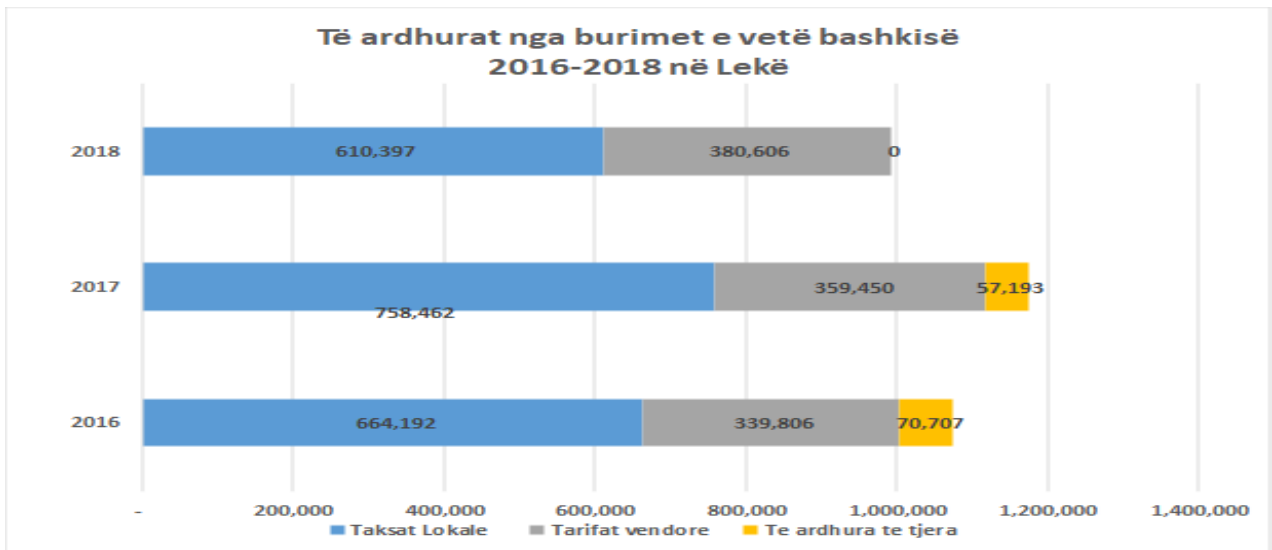
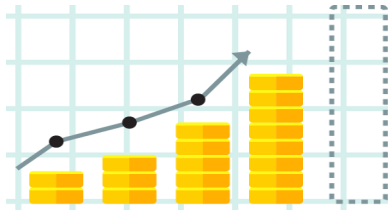
- | | |
|--|-------------------------------------|
| ⇒ Planifikim, Menaxhim, Administrim | ⇒ Zhvillimi i komunitetit |
| ⇒ Shërbime të Përgjithshme | ⇒ Furnizimi me ujë |
| ⇒ Shërbimet e policisë | ⇒ Ndrçimi i rrugëve |
| ⇒ Rendi publik dhe masat e sigurisë | ⇒ Shërbimet rekreative dhe sportive |
| ⇒ Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës | ⇒ Shërbimet kulturore |
| ⇒ Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia | ⇒ Arsimi bazë dhe parashkollor |
| ⇒ Transporti | ⇒ Arsimi i mesëm |
| ⇒ Industri të tjera | ⇒ Shërbime plotësuese në arsim |
| ⇒ Menaxhimi i i mbetjeve | ⇒ Sëmundje dhe paaftësi |
| ⇒ Menaxhimi i ujrave të zeza | ⇒ Të moshuarit |
| ⇒ Reduktimi i ndotjes | ⇒ Familje dhe fëmijë |
| ⇒ Mbrojtja e mjedisit | ⇒ Strehimi |
| ⇒ Zhvillimi i strehimit | ⇒ Ndihma Ekonomike |
| | ⇒ Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri |

Buxheti i realizuar për vitin 2018 = 2.273.019 mijë lekë

TË ARDHURAT 2018



Burimi: FPT 2019-2021 & Raporti Monitorimit,



Burimi: FPT 2019-2021 & Raporti Monitorimit 2018 Bashkia Durrës

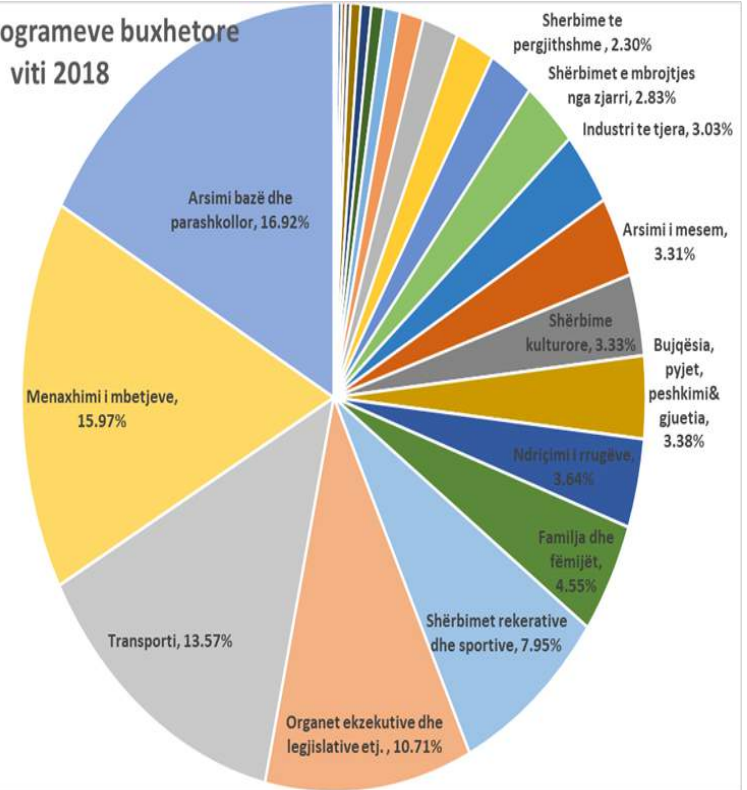
SHPENZIMET

Bashkia Durrës i kushton vëmendje gjithnjë e më shumë në rritje arsimit bazë dhe parashkollor dhe infrastrukturës.

Programet buxhetore më të financuara gjatë vitit 2018, që përbënin rreth 70% të buxhetit, ashtu sikurse parashikohej janë:

- A. Arsimi Bazë dhe Parashkollor
- B. Menaxhimi i Mbetjeve
- C. Infrastrukturonë Rrugore (urbane dhe rurale) dhe transportin publik
- D. Organet Egzekutive dhe Legjislative
- E. Zhvillimi i Komunitetit
- F. Familjet dhe Fëmijët

Pesha e Programeve buxhetore viti 2018



SHPENZIMET sipas Programeve Buxhetore



SHPENZIMET

Të ndara sipas aktivitetit ekonomik, shpenzimet kapitale përbëjnë 28.4% të totalit të shpenzimeve kurse ato operative 71.6%. Vihet re një rënie e shpenzimeve kapitale dhe operative gjatë vitit 2018 kundrejt vitit të mëparshëm.

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

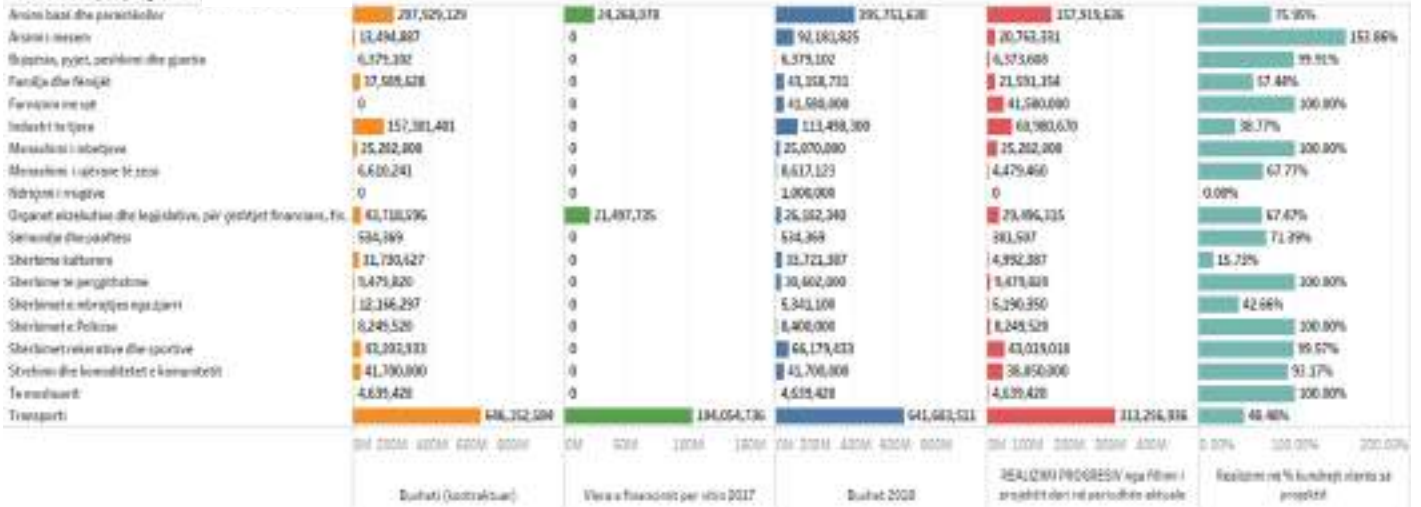
Shpenzime sipas Klasifikimit Ekonomik në Lekë



Burimi i Informacionit:
Raporti i Menaxhimit 2018
Bashkia Durrës

Projektet e Investimeve

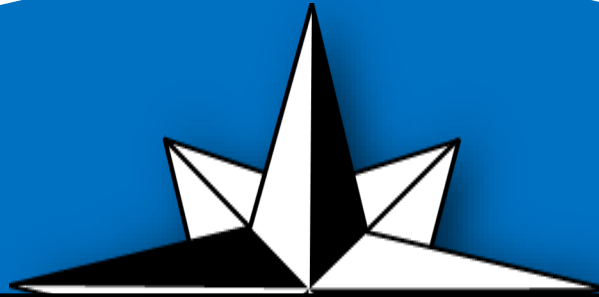
Investimet sipas programeve në lekë



Burimi i Informacionit:
"Raporti i Menaxhimit 2018"
Bashkia Durrës

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Rezultatet vjetore të treguesve të performancës buxhetore



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

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

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

PROGRAMI

MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE

Objektivi i programit -

Përmirësimi i shërbimeve dhe infrastrukturës së shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Realizimi i shpenzimeve : 91% e planifikimit, 64.383 mijë lekë dhe përbën 3% të buxhetit



TREGUES PERFORMANCE:

Bashkia ka arritur objektivin si rrjedhojë e përmirësimit të treguesve të performancës së këtij programi buxhetor si:

- ⇒ *Bashkia ka në dispozicion 2 stacione të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit*
- ⇒ *Numri i punonjësve në këto stacione është 48*
- ⇒ *Janë rritur të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve me 3.6%*
 - ⇒ *Janë rritur fondet e dedikuara me 13%*
 - ⇒ *Është rritur numri total i rasteve të menaxhuara me 15%*
- ⇒ *Koha e daljes nga stacioni në sekonda nga 60 sekonda është ulur në 55 sekonda*
- ⇒ *Është rritur numri i inspektimeve tek të tretët për parandalimin e rasteve të zjarrit me 2%*

PROGRAMI

MENAXHIMI SISTEMIT TË VADITJES DHE KULLIMIT



Objektiva
Përmirësimi i infrastrukturës së
sistemit të vaditjes dhe kullimit

*Bashkia ka përmirësuar ndjeshëm situatën për familjet
fermere dhe biznesin bujqësor duke përmirësuar
infrastrukturën e vaditjes dhe kullimit*

TREGUES PERFORMANCE

Është rritur sipërfaqja e tokës së kultivuar
me rreth 3.3% duke shkuar në 19.286 ha

Është rritur sipërfaqja e tokës
bujqësore me rreth 10% duke shkuar në
21.406 ha

◆ TP 1. Përmirësimi i shërbimit

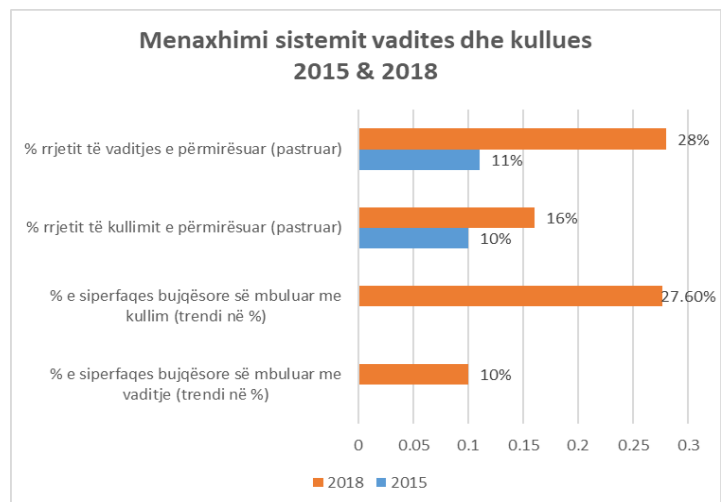
-Rritja e sipërfaqes bujqësore e
mbuluar me ujitje (trendi në %)

-Rritja e sipërfaqes bujqësore së
mbuluar me kullim (trendi në %)

◆ TP 2. Përmirësimi i sistemit

-Përmirësimi i rrjetit të kullimit
të pastruar apo shtuar (në % kundrejt
rrjetit total)

-Përmirësimi i rrjetit vaditjes të
pastruar apo shtuar (% kundrejt rrjetit
total)



PROGRAMI

ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

Objektivi i programit

Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat

Realizimi i shpenzimeve : rreth 88% e planifikimit, 76.898 mijë lekë, 3% e buxhetit

Bashkia ka arritur objektivin si rrjedhojë e përmirësimit të të gjithë treguesve të performancës së këtij programi buxhetor

Është rritur numri i punonjësve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kulloror nga 3 në 8



TREGUES PERFORMANCE

- ◆ **TP1.** Planet e menaxhimit të fondit pyjor dhe kulloror
- ◆ **TP2.** Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kulloror
- ◆ **TP3.** Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kulloror
- ◆ **TP4.** Efienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për menaxhimin e fondit pyjor dhe kulloror
- ◆ **TP5.** Përmirësimi i fondit pyjor dhe kulloror

PROGRAMI

RRJETI RRUGOR DHE TRANSPORTI

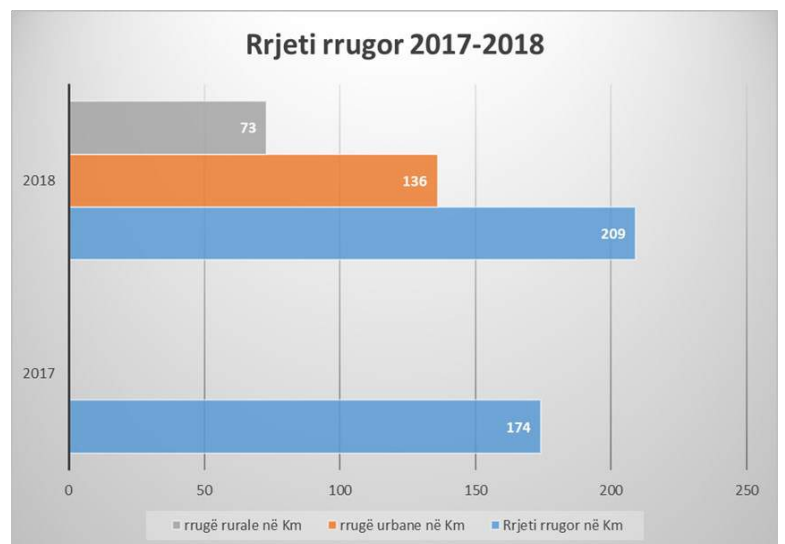
Objektivi i programit

Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha njësive administrative të saj tek shërbimet bazike

Realizimi i shpenzimeve : rreth 41% e planifikimit, 308.445 mijë lekë dhe përbën 14% të buxhetit

TREGUES PERFORMANCE

- ⇒ **TP1. Zgjerimi i rrjetit rrugor:**
 - Rrugë rurale
 - Rrugë urbane
- ⇒ **TP2. Eficienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore:**
 - Rrugë rurale
 - Rrugë urbane
- ⇒ **TP3. Përmirësimi i sigurisë rrugore**



PROGRAMI

TRANSPORTI PUBLIK

TREGUES PERFORMANCE

Objektivi i programit

Sigurimi i transportit publik për komunitetin

Janë rritur fondet e dedikuara për transportin publik; janë shpërndarë 3.100 abone dhe janë mbështetur 18.900 persona të kategorive të nevojë.

- ♦ **TP1.** Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban (rritja vjetore në %)
 - rritja vjetore e linjave interurbane
 - rritja vjetore e linjave urbane
- ♦ **TP2.** Numri i mjeteve të transportit publik (urban dhe interurban) rritja vjetore në %
 - rritja vjetore e mjeteve interurbane
 - rritja vjetore e mjeteve urbane
- ♦ **TP3.** Buxheti i alokuar për transportin publik
- ♦ **TP4.** Përmirësimi i transportit publik
- ♦ **TP5.** Mbështetja e transportit publik për kategoritë e veçanta të njerëzve në nevojë



PROGRAMI

MENAXHIMI MBETJEVE BASHKIAKE

Objektivi i programit

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane



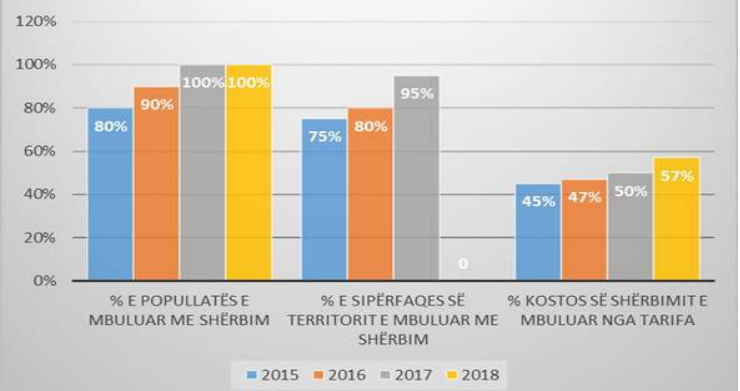
Realizimi i shpenzimeve :

rreth 92% e planifikimit, 363.021 mijë lekë dhe përbën rreth 16% të buxhetit

TREGUES PERFORMANCE

Është rritur sipërfaqja dhe numri i popullsisë së mbuluar me shërbim nga bashkia; janë rritur të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve me rreth 50% duke rritur cilësinë e shërbimit dhe sasinë e mbetjeve të trajtuara me rreth 2%

Menaxhimi mbetjeve urbane
2015-2018



- ◆ **TP 1.** % e popullatës e mbuluar me shërbim
- ◆ **TP 2.** % e sipërfaqes së territorit e mbuluar me shërbim
- ◆ **TP 3.** % kostos së shërbimit e mbuluar nga tarifa

PROGRAMI

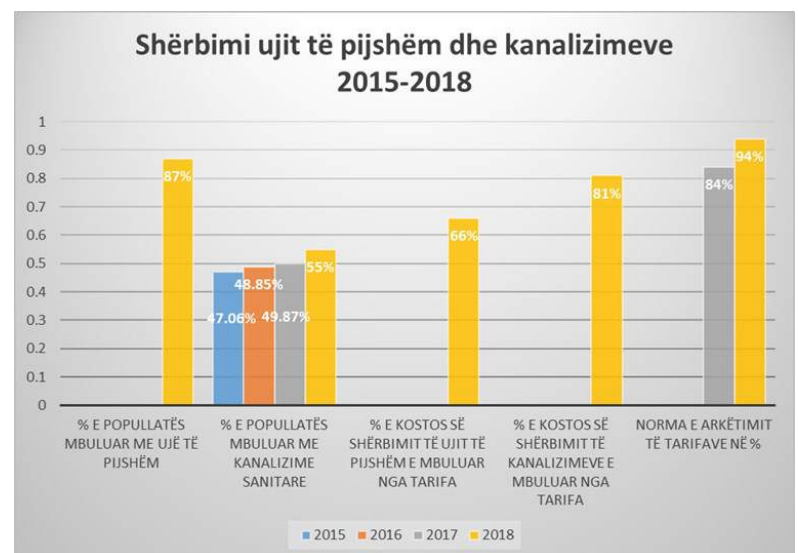
SHËRBIMI I UJIT TË PIJSHËM DHE KANALIZIMET

Objektivi i programit

Përminësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Përminësimi i menaxhimit të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha) / shërbimeve sanitare

Realizimi i shpenzimeve : 100% e planifikimit, 41.580 mijë lekë dhe përbën rreth 2% të buxhetit



TREGUES PERFORMANCE

Është rritur numri i popullatës mbuluar nga shërbimi i ujit të pijshëm (1.2%) dhe menaxhimit të ujërave të përdorura (7.8%). Kjo ka sjellë dhe rritje të të ardhurave nga ky shërbim me rreth 28% duke shtuar sasinë e menaxhuar të ujërave në territorin e bashkisë.

- ◆ **TP 1.** % e popullatës mbuluar me ujë të pijshëm
- ◆ **TP 2.** % e popullatës mbuluar me kanalizime sanitare
- ◆ **TP 3.** % e kostos së shërbimit të ujit të pijshëm e mbuluar nga tarifa
- ◆ **TP 4.** % e kostos së shërbimit të kanalizimeve e mbuluar nga tarifa
- ◆ **TP 5.** Kohëzgjatja e u furnizimit me ujë të pijshëm (orë në ditë)

PROGRAMI

NDRIÇIMI PUBLIK

Objektivi i programit

Rritja e sigurisë së komunitetit
nëpërmjet ndricimit të hapësirave
publike

Realizimi i shpenzimeve : 75% e
planifikimit, 82.833 mijë lekë dhe
përbën rreth 4% të buxhetit

TREGUES PERFORMANCE

Është rritur norma e mbulimit të kostos së shërbimit në 72% nga 44% në vitin 2017, si rezultat i rritjes së të ardhurave të mbledhura nga bashkia për këtë shërbim me 7% krahasuar me një vit më parë.

- TP 1.** Tarifa e ndricimit e mbledhur ne mijë lekë
- TP 2.** Kosto e ndricimit të rrugëve dhe hapësirave publike në mijë lekë
- TP 3.** Norma e mbulimit të kostos së shërbimit në %

