

# 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 Has 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 Has me asistencën e Projektit "Bashki të Forta". Për më shumë informacion kontaktoni Z.Pëllumb Cahani në adresën cpellumb@yahoo.com*

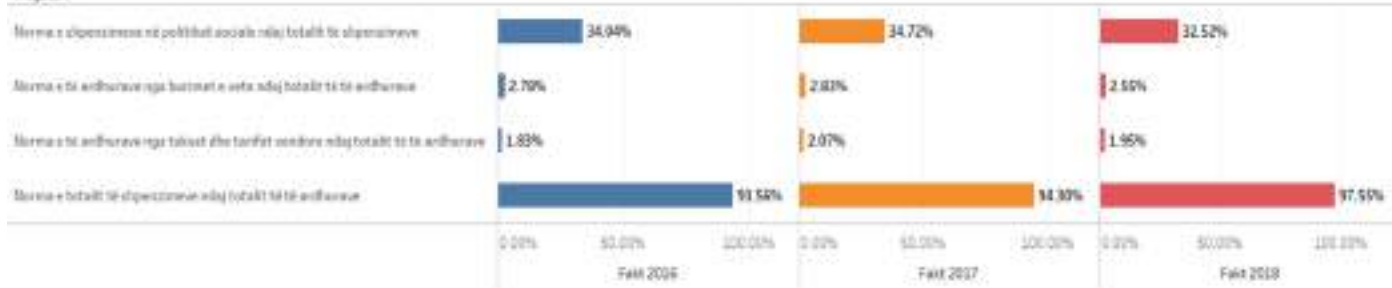


# SITUATA FINANCIARE

- ⇒ Rritja e financimit të shërbimeve publike nga burimet e brendshme të bashkisë prej të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore pa rritur barrën fiskale.
- ⇒ 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 në nivelin e burimeve financiare.

Fakt 2016, 2017, 2018

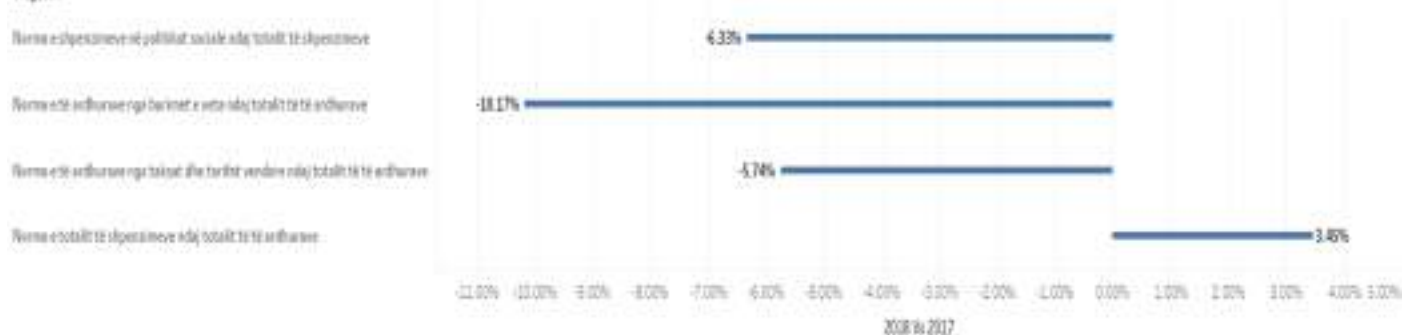
Treguesit



Burimi informacionit:  
FPF 2013-2021

2018 Vs 2017

Treguesit



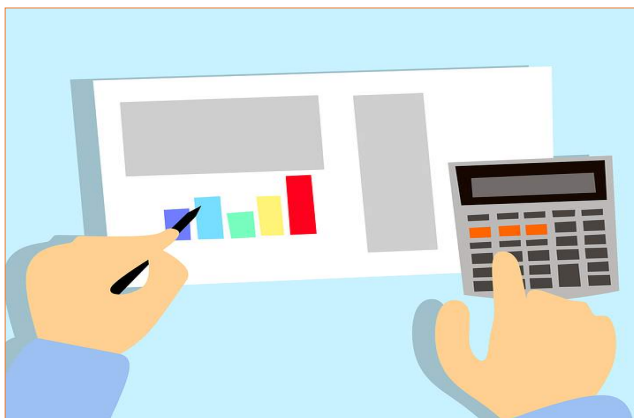
Burimi informacionit:  
FPF 2013-2021

# BUXHETI 2018

## Burimet e financimit planifikimi 2018

- ⇒ Transferta e pakushtëzuar;
- ⇒ Transferta specifike;
- ⇒ Të ardhurat nga taksat dhe tarifat;
- ⇒ Të ardhura të trashëguara nga viti 2017
- ⇒ Transfertat e kushtëzuara;

**Buxheti për vitin 2018 = 697.465 mijë lekë**

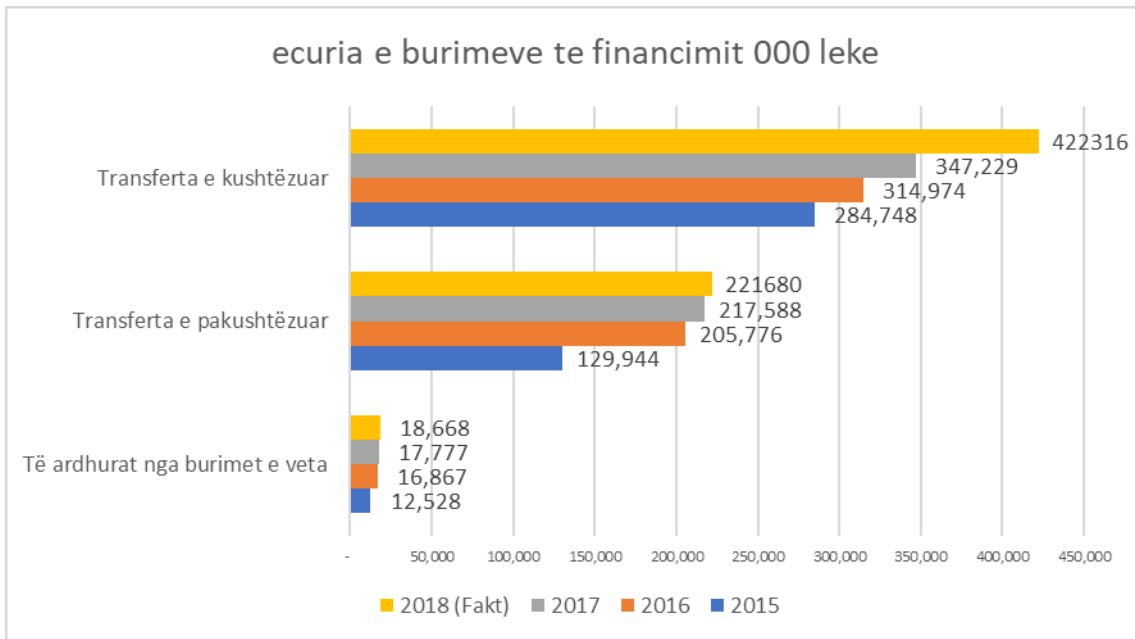


## Shërbimet kryesore të ofruara nga Bashkia

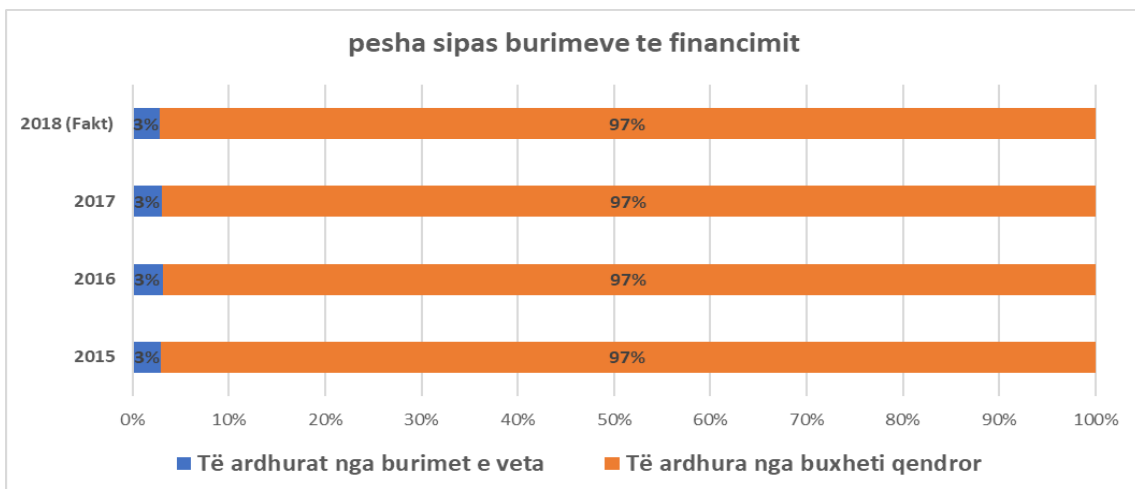
- |  |  |
|--|--|
| ⇒ Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi      | ⇒ Arsimi Baze (përfshirë parashkollorin)   |
| ⇒ Infrastruktura e ujitjes dhe kullimit        | ⇒ Arsimi i mesëm (i përgjithshëm)          |
| ⇒ Administrimi i Pyjeve                        | ⇒ Emergjencat                              |
| ⇒ Rrjeti i Rrugeve Nacionale                   | ⇒ Ujesjelles Kanalizime                    |
| ⇒ Shpenzime të tjera                           | ⇒ Strehimi dhe Urbanistika Vendore         |
| ⇒ Strehimi dhe Urbanistika                     | ⇒ Perkuajdesi Social                       |
| ⇒ Shërbimet Publike Vendore                    | ⇒ Shërbime të Përgjithshme Publike Vendore |
| ⇒ Programe specifike kulturore dhe të turizmit | ⇒ Shërbimet Publike                        |

**Buxheti i realizuar për vitin 2018 = 661.288 mijë lekë**

# TË ARDHURAT 2018



Burimi: Bashkia Has



Burimi: Bashkia Has

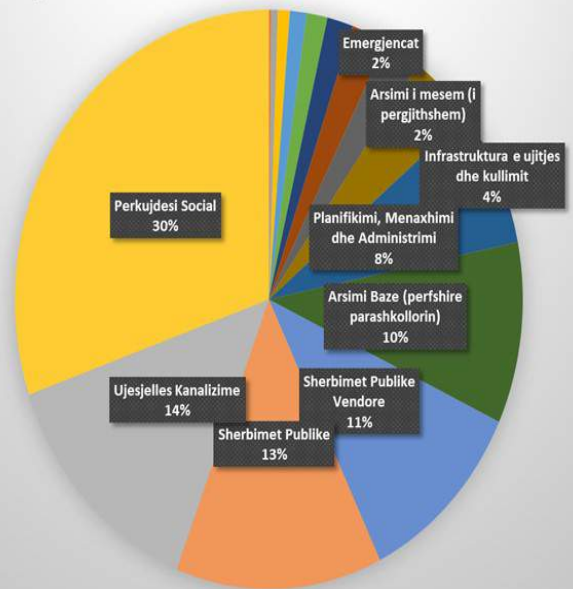
# SHPENZIMET

*Bashkia Has i kushton vëmendje gjithnjë e më shumë në rritje në shërbimeve sociale dhe infrastrukturës.*

*Programet buxhetore më të financuara gjatë vitit 2018, që përbëjnë 80% të buxhetit janë:*

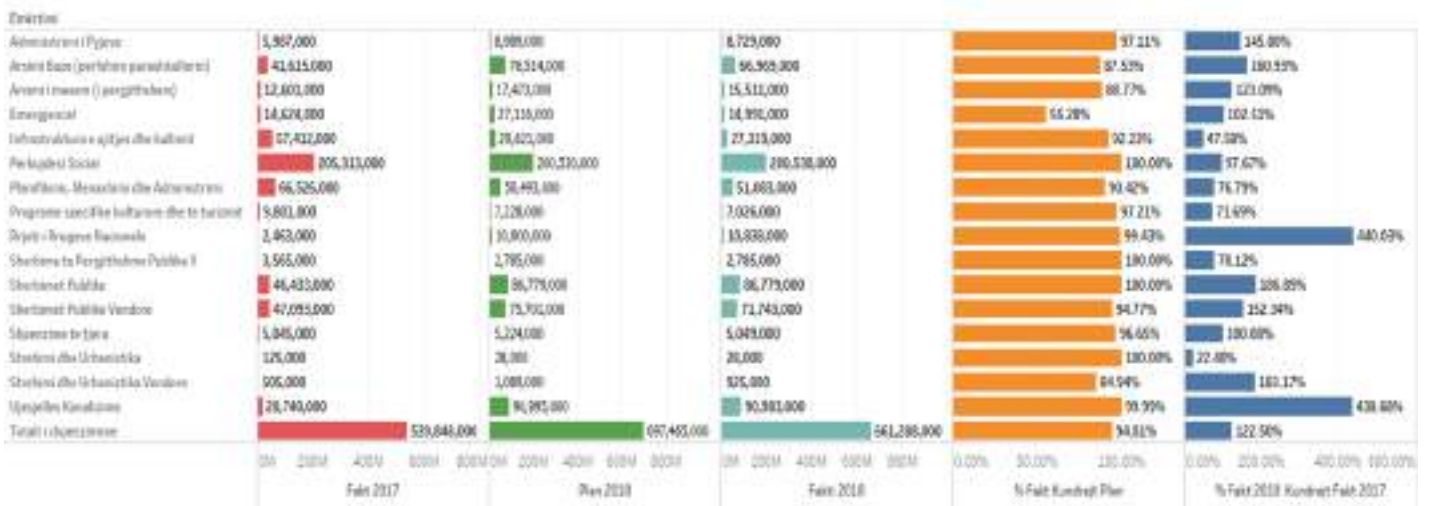
- A. Kujdesi Social
- B. Ujësjellës Kanalizime
- C. Shërbime Publike Vendore
- D. Arsimin (parashkollor dhe atë parauniversitar)

perqindja ndaj buxhetit



*Programi me realizimin më të lartë është Përkujdesi Social me 100% të planifikimit, ndërsa Programi "Emergjencat" ka ekzekutimin me te vogël me 55% të planifikimit*

Shpenzimet sipas Programeve Buxhetore në Lekë

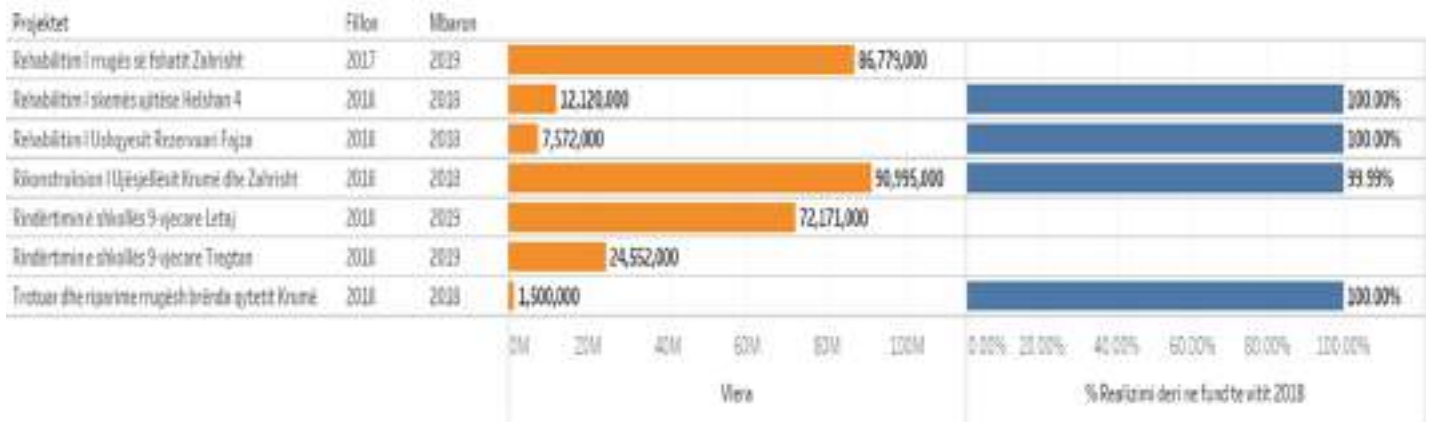


Bashkia e Infomacionit  
"Report: Buxheti 2018 - Bashkia Has"

# SHPENZIMET

**Në grafik paraqitet realizimi i shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik dhe në tabelë jepen investimet kryesore të bashkisë**

## Projektet e Investimeve në Lekë



Bazimi i informacionit:

"Raporti i Menaxhimit 2018 - Bashkia e Hën"

# 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 nëpërmjet treguesve të performancës sipas programeve.



# PROGRAMI

## PLANIFIKIMI MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI

### Objektivi i programit

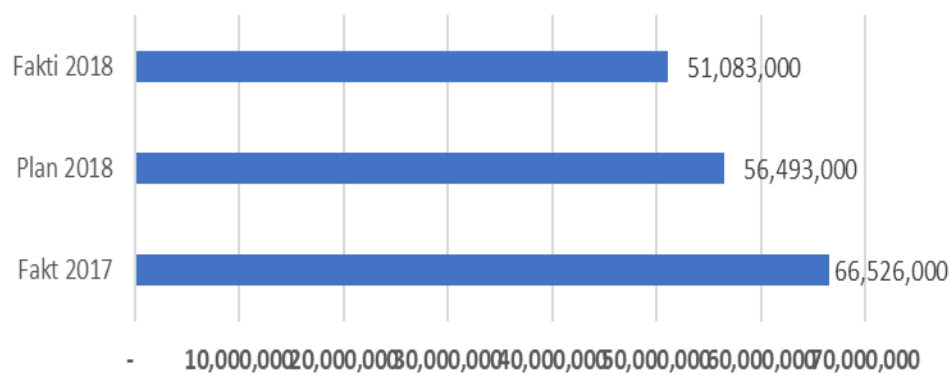
Përmirësimi i Burimeve  
Njerëzore të Bashkisë

*Realizimi i shpenzimeve :  
90% e vlerës së  
parashikuar ( 51.083 mijë  
lekë, 8% e bxheti)*

### TREGUES PERFORMANCE:

- ◆ **TP1.** Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile
- ◆ **TP2.** Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë
- ◆ **TP3.** Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë

### Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi



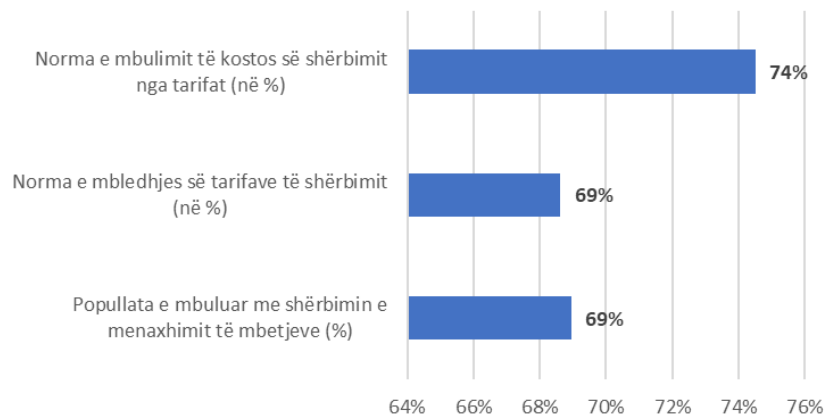
# PROGRAMI

## MENAXHIMI MBETJEVE BASHKIAKE

**Objektiva: Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane**



menaxhimi i mbetjeve, 2018



Menaxhimi I kujdesshëm ka bërë që kostoja mesatare e një ton mbetje bashkiake të menaxhuara të jetë jo më shumë sesa 800 Lekë.

### Tregues Performance

- ♦ **TP1.** % e popullatës e mbuluar me shërbim
- ♦ **TP2.** % e sipërfaqes së territorit e mbuluar me shërbim
- ♦ **TP3.** % koston së shërbimit e mbuluar nga tarifa

# PROGRAMI

## RRJETI RRUGOR NACIONAL

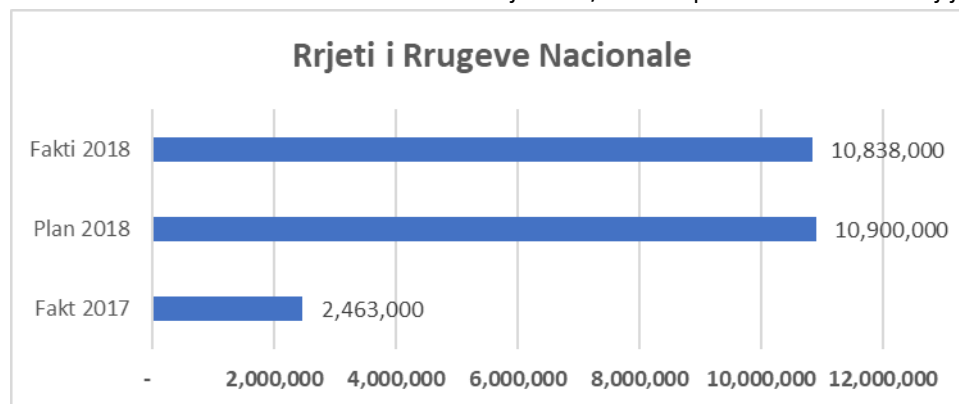
**Objektiva: lëvizshmëri vendore të sigurtë dhe të rrjedhshme rrugore për të gjitha kategoritë e përdoruesve privatë të rrugëve dhe për transportin publik**

### Tregues Performance

- ◆ **TP1.** M2 rrugë e trotuare të mirëmbajtura gjatë vitit
- ◆ **TP2.** M2 rrugë rehabilituara në vit (rritja vjetore në %)
- ◆ **TP3.** Lekë të shpenzuara për 1 km rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje)

*Realizimi i shpenzimeve : 99% e vlerës së parashikuar (10.838 mijë lekë, 2% e buxhetit)*

Në mijë Lekë / Kosto Operative dhe Mirëmbajtje



# PROGRAMI

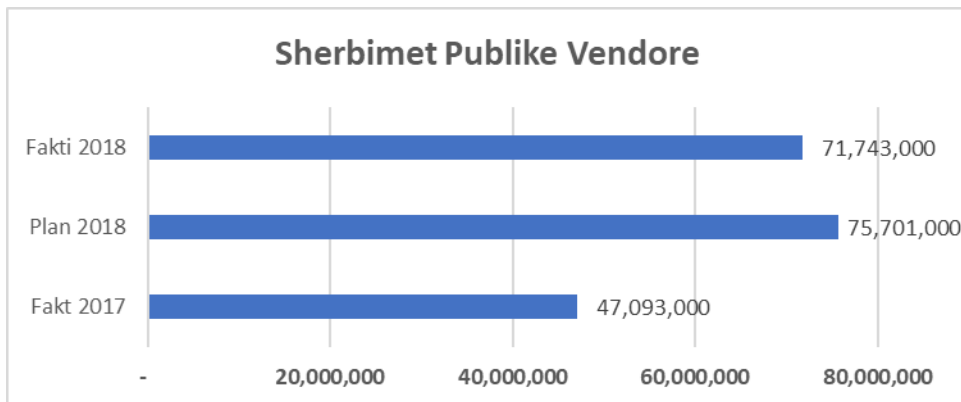
## SHËRBIME PUBLIKE VENDORE

### Objektiva: Bashkia mbështet zgjerimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike

*Shërbimet publike që financohen nga ky program janë sipërfaqet e gjelbëra dhe hapësirat rikrijuese, trotuaret dhe menaxhimi i varrezave publike.*

#### Tregues Performance

- ◆ **TP 1.** Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)
- ◆ **TP 2.** Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset / fondi pemëve të bashkisë (në %)
- ◆ **TP 3.** Total km linear trotuar kundrejt vitit të kaluar (ndryshimi në %)
- ◆ **TP 4.** Rritja e efikasitetit buxhetor në ofrimin e shërbimit të gjelbërimit (Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifimet vendore (në %))



*Realizimi i shpenzimeve : 95% e vlerës së parashikuar (71.743 mijë lekë, 11% e buxhetit)*

# PROGRAMI

## KULTURA

### Objektiva

Krijimi i një jete të pasur kulturore dhe sociale

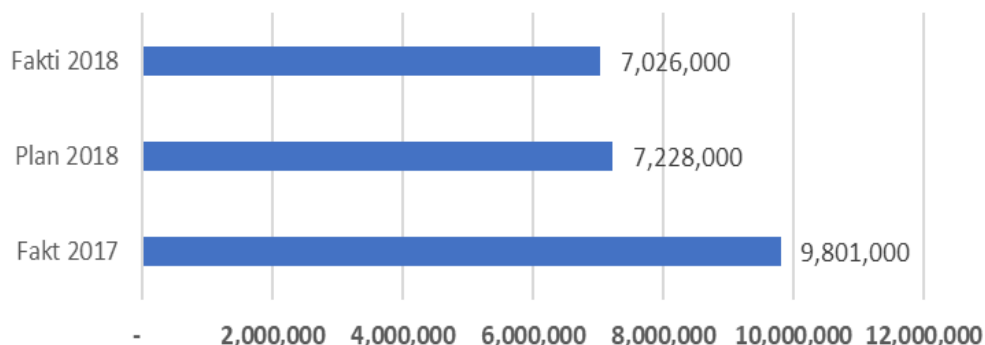
### Tregues Performance

*Realizimi i shpenzimeve : 97%  
e vlerës së parashikuar, 7.026  
mijë lekë, 1% e buxhetit*

- ♦ **TP 1.** Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve (në % kundrejt planit)



### Programe specifike kulturore dhe te turizmit



# PROGRAMI

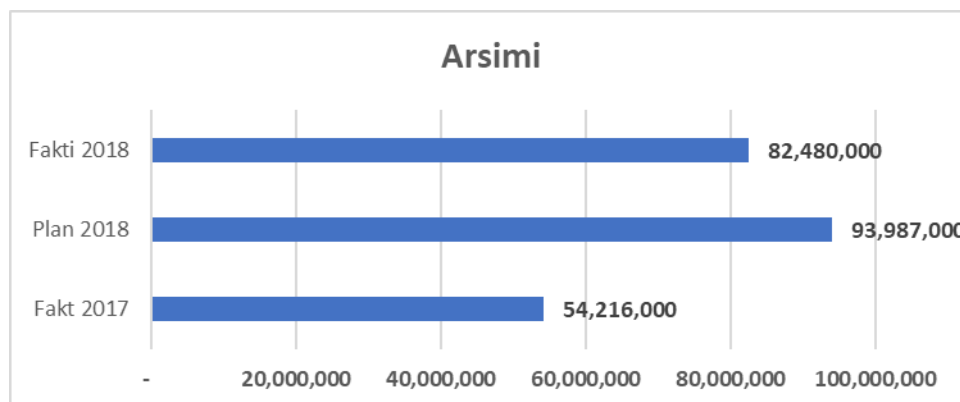
## ARSIMI PARASHKOLLOR, BAZË DHE PARAUNIVERSITAR

**Objektivi**  
Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e arsimit parashkollor

*Realizimi i shpenzimeve : 88%  
e vlerës së parashikuar,  
82.480 mijë lekë, 12% e  
buxhetit*

### Tregues Performance

- ◆ **TP 1.** Rritja e eficiencës së fondeve buxhetore (në % kundrejt planit)
- ◆ **TP 2.** Përmirësimi i ngrohjes së godinave të arsimimit (në % kundrejt planit)
- ◆ **TP 3.** Ofrimi i një ushqimi cilësor (në % kundrejt planit)



# PROGRAMI

## UJI I PIJSHËM DHE KANALIZIMET

### Objektivi

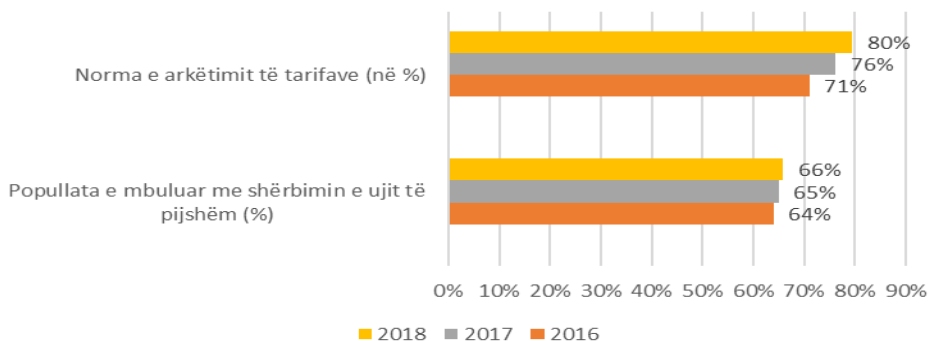
Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm  
Përmirësimi i menaxhimit të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha) / shërbimeve sanitare

*Realizimi i shpenzimeve :  
100% e vlerës së parashikuar,  
90.983 mijë lekë, 14% e  
buxhetit*

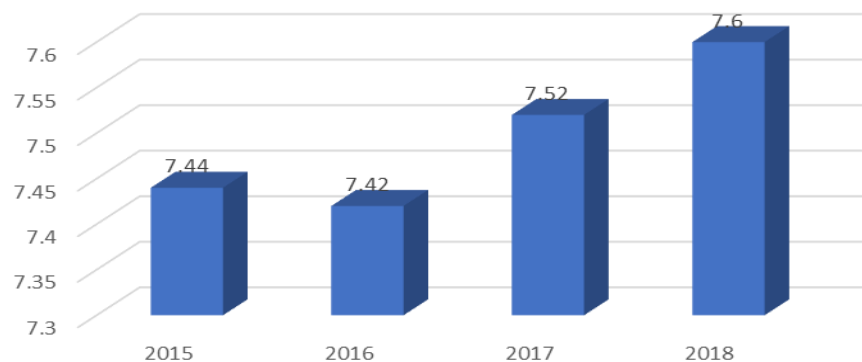
### Tregues Performance

- ◆ **TP1.** Popullsia e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm dhe kanalizime në %
- ◆ **TP2.** Norma e arkëtimit të tarifave në %
- ◆ **TP3.** Norma e mbulimit të kostove të shërbimit nga të ardhurat e realizuara nga tarifa e shërbimit në %
- ◆ **TP4.** Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm në 24 orë

Performanca e shërbimit ujë i pijshëm dhe kanalizime 2016-2018



Kohëzgjatja e u furnizimit me ujë të pijshëm (orë në ditë)



# PROGRAMI

## UJITJA DHE KULLIMI

### Objektiva

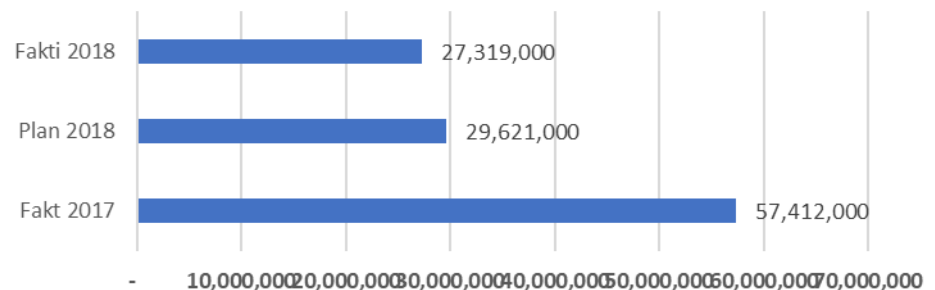
**Përmirësimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit**

### Tregues Performance

- ♦ **TP 1. Vënia në funksion e veprave ujitëse dhe vaditëse** (në % kundrejt planit)

*Realizimi i shpenzimeve : 92% e vlerës së parashikuar, 27.319 mijë lekë, 4% e buxhetit*

### Infrastruktura e ujitjes dhe kullimit





# PROGRAMI

## KUJDESI SOCIAL

### Objektivi

**Përmirësimi i mbështetjes sociale të shtresave në nevojë**

### Tregues Performance

*Realizimi i shpenzimeve :  
100% e vlerës së parashikuar,  
200.530 mijë lekë, 30% e  
buxhetit*

- ◆ **TP 1.** Menaxhimi i banesave sociale (në % kundrejt planit)
- ◆ **TP 2.** Shërbime sociale për moshat e treta (në % kundrejt planit)
- ◆ **TP 3.** Shërbime sociale për fëmijët në nevojë (në % kundrejt planit)
- ◆ **TP 4.** Mbështetja dhe fuqizimi i familjeve në nevojë (në % kundrejt planit)

