BASHKIA LEZHË

Volumi 1, dt 31.05.2019

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 Lezhë 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 Lezhë me asistencën e Projektit "Bashki të Forta". Për më shumë informacion kontaktoni Zj.Arlinda Marku në adresën pzhvillimi@lezha.gov.al

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

Popullsia: **Censusi (2011)** **65.633 banorë**

Rregjistri Civil **106.245 banorë**

Siperfaqja: **509.1 km2**

Dendesia: **Censusi (2011)** **128.91 banorë/km2**

Rregjistri Civil **208.61 banorë/km2**

Nëndarjet Administrative: **10**

(1) Lezhë (2) Shëngjin (3) Zejmen (4) Shënkoll (5) Balldreni (6) Kallmeti (7) Blinishti (8) Dajçi (9) Ungreji (10) Kolshi

EKZEKUTIVI Numri i përgjithsëm i zgjedhësve të regjistruar në Bashkinë Lezhë për zgjedhjet vendore te vitit 2015 ishte 81.138 persona. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet e fundit lokale ishte 49%. Këshilli bashkiak përbëhet nga 41 anëtarë të grupuar midis partive politke PS, PD, LSI, PR POSH, PSM.

Kryetari i Bashkisë është **Z. Fran FRROKAJ.**

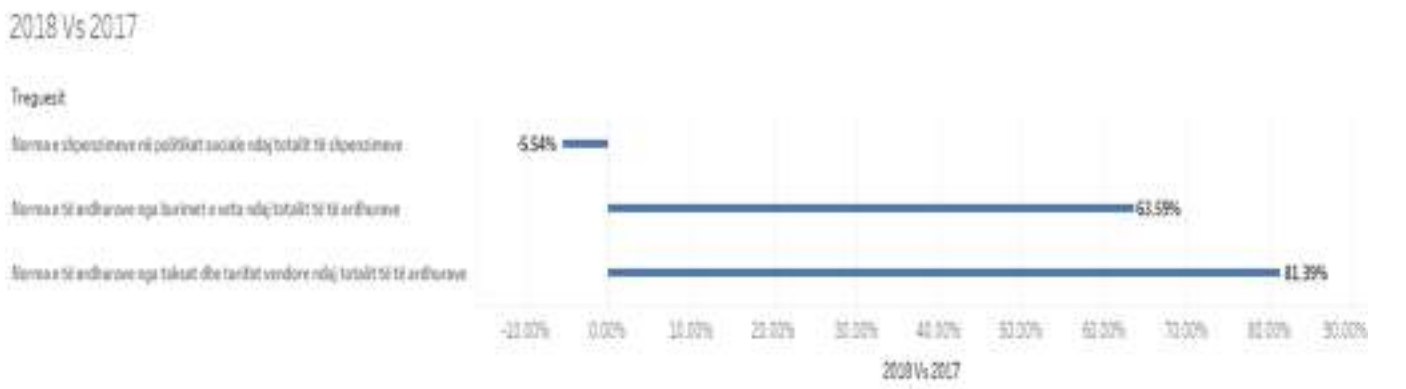
Departamentet e Bashkisë përfshijnë: financë dhe buxhet, tatim taksa vendore, politikat e zhvillimit, sherbimet publike, bujqësia dhe pyjet, shërbimet sociale, planifikim dhe kontrolli i teritorrit, policia bashkiake, mbrojtja e territorit, ligjore, administrate dhe burimet njerëzore, arsim dhe edukim;

EKONOMIA është e diversifikuar, por mbështetet në tregti dhe shërbime, sektorë që punësojnë numrin më të madh të banorëve të Lezhës. Vitet e fundit, industria e përpunimit të peshkut në rajonin e Lezhës ka njohur investimet më të mëdha në rang vendi, sa i përket ngritjes së stabilimenteve të peshkut.

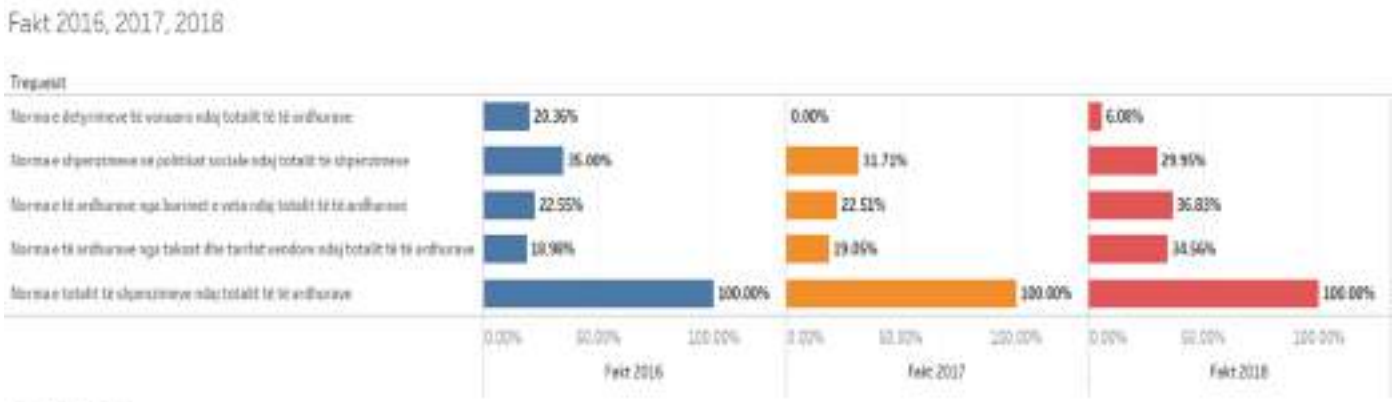
Pozicioni i favorshëm gjeografik mundëson akses në të mirat bujqësore, të agrikulturës, blegtorisë dhe peshkimit, të cilat ndikojnë gjithashtu në potencialin ekonomik dhe rritjen e punësimit në Bashki. Sfida kryesore e Bashkisë së Lezhës është zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit përmes mbrojtjes së mjedisit. Për të rritur ofertën turistike për vizitorët e vetë Lezhës do t'i duhet të mbrojë dhe të promovojë trashëgiminë e pasur kulturore, historike dhe arkeologjike.

SITUATA FINANCIARE

- ⇒ Rritja e financimit të shërbimeve publike nga burimet e brendshme të bashkisë prej të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore pa rritur barrën fiskale.
- ⇒ Të ardhurat e veta të bashkisë zënë një peshë edhe më të madhe në burimet e bashkisë duke e rritur kontributin e tyre në tërësinë e fondeve buxhetore të bashkisë me 37%, si rrjedhojë e taksave dhe tarifave vendore në rritje.
- ⇒ Përmirësim i menaxhimit buxhetor dhe qëndrueshmëri financiare duke kryer shpenzime buxhetore brenda burimeve të të ardhurave të mbledhura.
- ⇒ Menaxhim i kujdesshëm i fondeve të bashkisë duke kryer shpenzime 100% në nivelin e të burimeve financiare.



Burim i Informacionit
"FPT 2018 - Ministria e Financave"



Burim i Informacionit
"FPT 2018 - Ministria e Financave"

SHERBIMET DHE TE ARDHURAT 2018

Burimet e financimit Buxheti 2018

⇒ Transferta e pakushtëzuar (granti), në vlerën 301.030 mije lekë;

⇒ Transferta specifike, e cila është në vlerën 188.380 mijë lekë;

⇒ Të ardhurat nga burimet e veta, në vlerën 666.066 mijë lekë;

⇒ Të ardhura të trashëguara nga viti 2017, në shumën 87.419 mijë lekë;

⇒ Transfertat e kushtëzuara në vlerën 565.621 mijë lekë;

Buxheti për vitin 2018 = 1.808.516 mijë lekë

Shërbimet kryesore të ofruara dhe

⇒ Organet ekzekutive dhe legjislative, çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme

⇒ Pastrim, gjelbërim , ndriçim

⇒ Menaxhimi rrugor dhe transporti public

⇒ Menaxhimi rrugor FZHR

⇒ Zhvillimi i Sportit

⇒ Programi i Kulturës

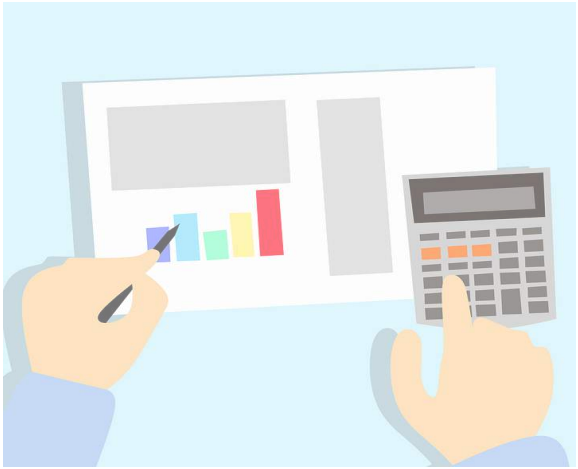
⇒ Kujdesi social

⇒ Arsimi parashkollor

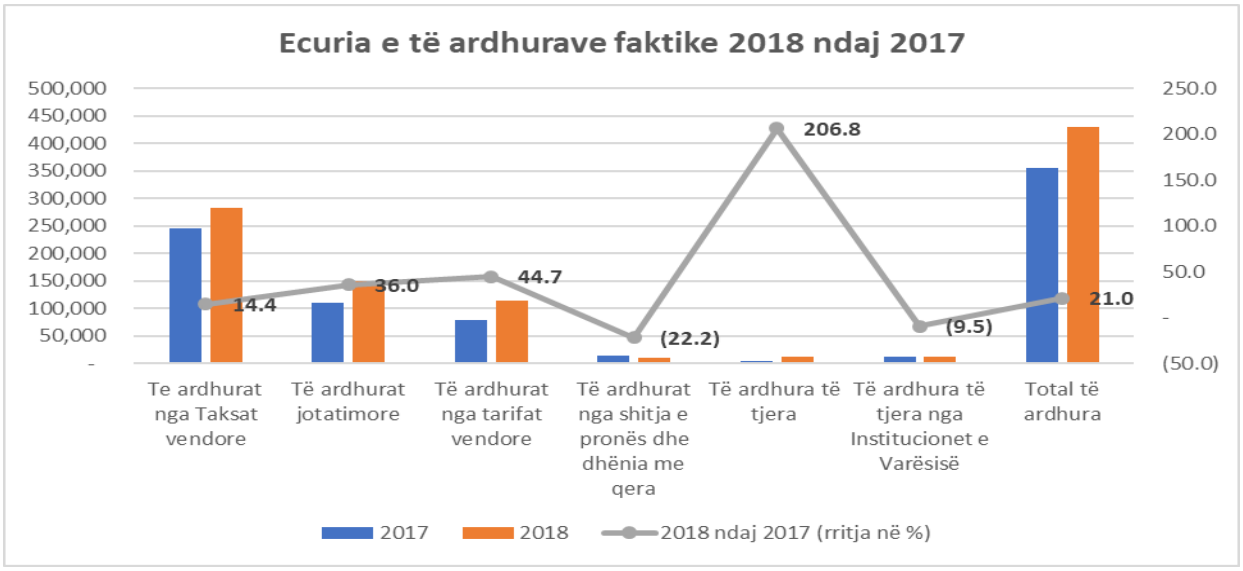
⇒ Arsimi parauniversitar

⇒ Mbrojtja nga

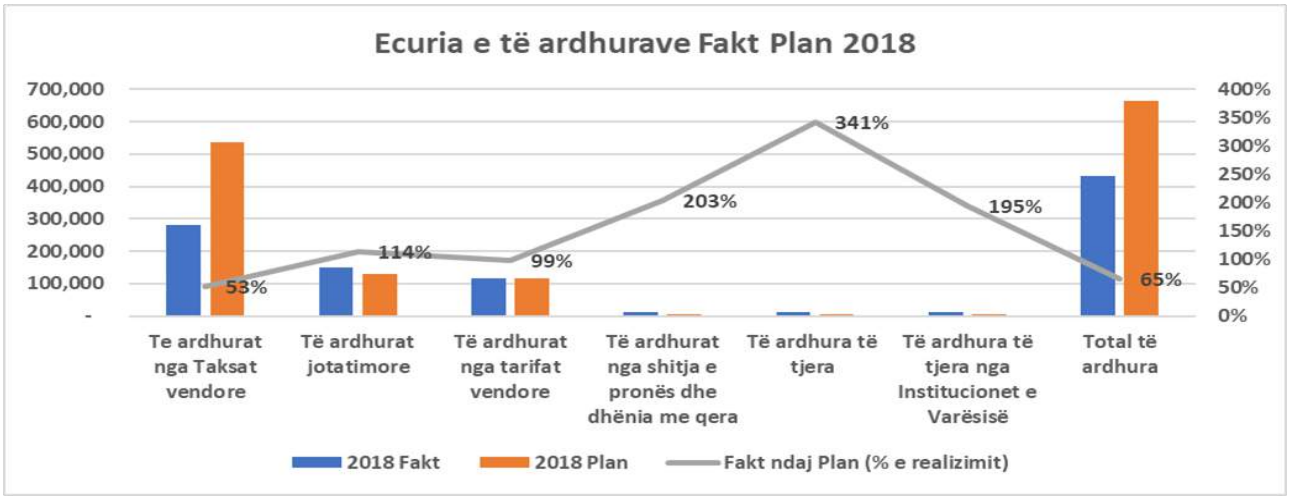
Shpenzimet e realizuara për vitin 2018 = 869.813 mijë lekë



TE ARDHURAT 2018



Burimi: Bashkia Lezhë



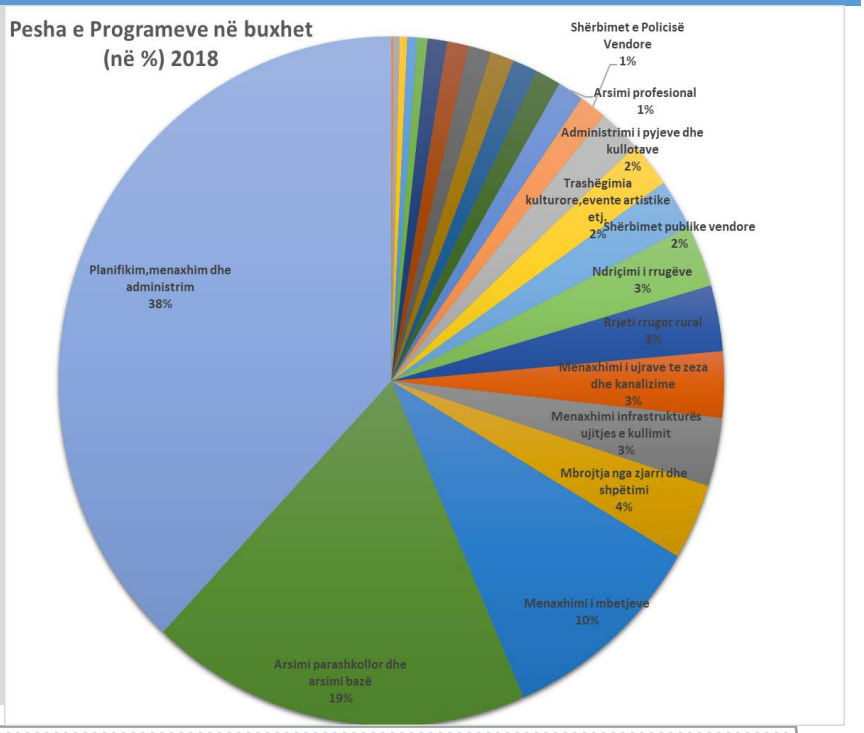
Burimi: Bashkia Lezhë

SHPENZIMET

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

Programet buxhetore më të financuara gjatë vitit 2018, përbëjnë rreth 73% të buxhetit janë:

A. Planifikim, Menaxhim, Administrim
B. Arsimin (parashkollor dhe atë parauniversitar
C. Menaxhimi i Mbetjeve
D. Mbrojtja nga zjarri
E. Ujitja dhe Kullimi



Programi me ekzekutim më të lartë është "Ujitja dhe Kullimi", "Furnizimi me Ujë", kurse "Kujdesi për të moshuarit ka ekzekutimin më të ulët

SHPENZIMET

Të ndara sipas aktivitetit ekonomik, shpenzimet kapitale perbejne 3% te totalit te shpenzimeve kurse ato operative 97%. Në grafik paraqitet perqindja e realizimit ndaj planifikimit, ndërsa tabela me poshtë liston investimet më të rëndësishme të bashkisë.

Shpenzimet sipas Klasifikimit Ekonomik në Lekë

Burimi i Informacionit
"Raporti i Monitorimit - Bashkia Lezhë"

Projektet e Investimeve në Lekë

Emertimi i Projektit	Fillim	Mbarim			
Blerje kondicioner & pasje për O.K Fierzëve	2018	2018	923,000	923,000	97.16%
Blerje pasje dhe soba per shkolla e kopshte	2018	2018	0	262,500	41.02%
Blerje pasje të buta per kopshte & çerdhe	2018	2018	1,461,000	1,461,000	32.41%
Blerje pajisje zyre&kompjuterike për administratën	2018	2018	1,489,000	1,557,300	76.87%
Blerje tabelash për sinjalistikën rrugore	2018	2018	564,000	0	0.00%
Likujdim detyrime prapambetura (Fond rigarkesime)	2018	2018	16,544,800	16,544,800	100.00%
Ndërtim sjellësesh në fshatrat Troshan-Fushë	2015	2019	108,099,080	97,961,400	87.08%
Ndërtim sjellësa fsh.Bulkmet (kashtëFaqosin)	2018	2020	13,000,000	11,480,800	4.56%
Ndërtim i Kopeshtit Lagja "Besëlidhja"	2014	2019	79,077,000	42,052,900	52.38%
Ndërtim i Palestrës së shkollës "Nënë Tereza"	2018	2019	28,159,000	8,960,080	28.08%
Rikonstruksion Shkolla e Mesme Bashkuar Ballëm	2018	2019	74,102,000	33,604,000	39.96%
Rikonstruksion Shkolla e Mesme Bashkuar Zejmen	2017	2018	44,923,800	37,964,800	82.81%
Rikonstruksion Bashkëtim rrugësh lagja "N.Tereza"	2018	2019	0	4,759,200	9.33%
Studim,projektim,supervizim&shkaqeve objektesh	2018	2018	1,095,000	0	0.00%

Burimi i Informacionit
"Raporti i Monitorimit - Bashkia Lezhë"

TREGUESIT E PERFORMANCES

Rezultatet vjetore të treguesve të performancës buxhetore

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

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

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

PROGRAM

PLANIFIKIM, MENAXHIM DHE ADMINISTRIM

OBJEKTIVA

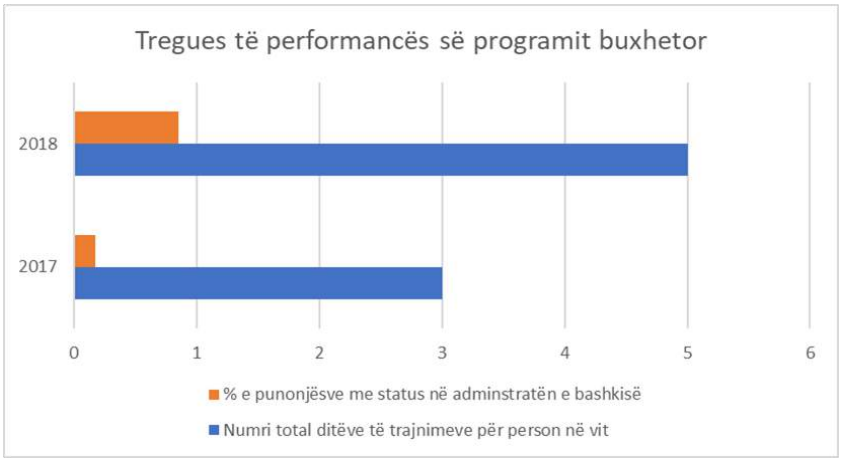
Përmirësimi i punës së administratës në ndihmë të komunitetit

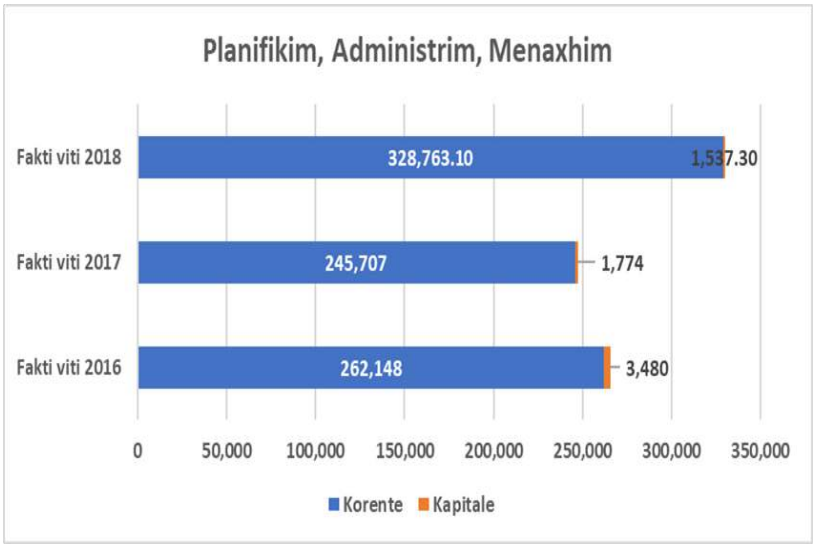
TREGUES PERFORMANCE

TP 1. Numri total i ditëve të trajnimeve për person në vit

TP 2. Numri i punonjësve me status të nëpunësit civil kundrejt numrit total të punonjësve të bashkisë (në %)

Realizimi i shpenzimeve : 82% e vlerës së parashikuar (330.300 mijë lekë, 38% e buxhetit





PROGRAMI

SHËRBIMI I PASTRIMIT, GJELBËRIMIT DHE NDRIÇIMIT

Objektivi i programit
Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit. Shtimi i hapësirave të mbuluar me ndricim

Realizimi i shpenzimeve : 96% e vlerës së parashikuar (25.402 mijë lekë, 3% e buxhetit)

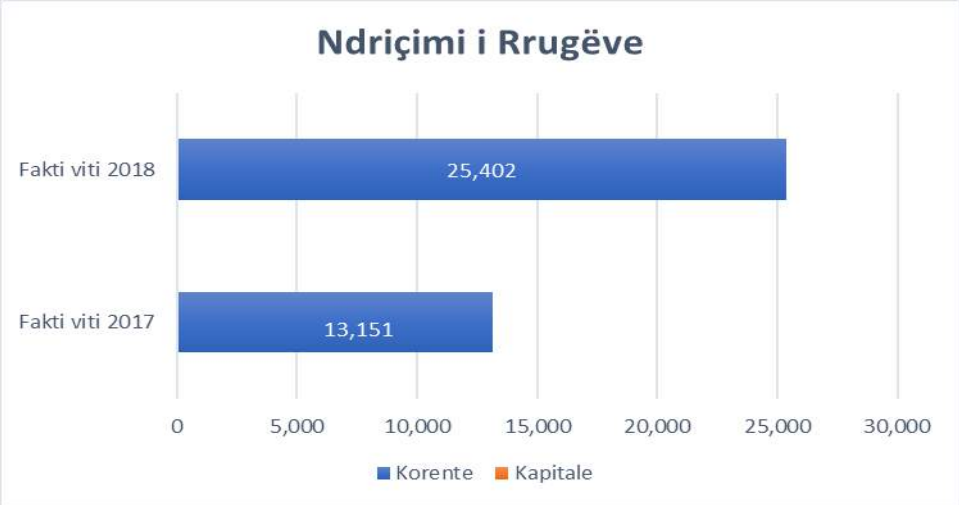
TREGUES PERFORMANCE:

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

TP1. Metra katror gjithsej të mbuluar me ndriçim

TP2. Sipërfaqe e hapësi-rave publike të mbu-luar me ndriçim/tota -lit të hapësirave pub-like të bashkisë (%)

TP3. Mbulimi i kostos nga tarifat (në %)



PROGRAMI

MENAXHIMI RRUGOR—RRUGË RURALE

Objektivi i programit

Shkurtimi i kohës së komunikimit / transportit brenda njësive administrative

Realizimi i shpenzimeve :

46% e vlerës së parashikuar (26.891 mijë lekë, 1% e buxhetit)

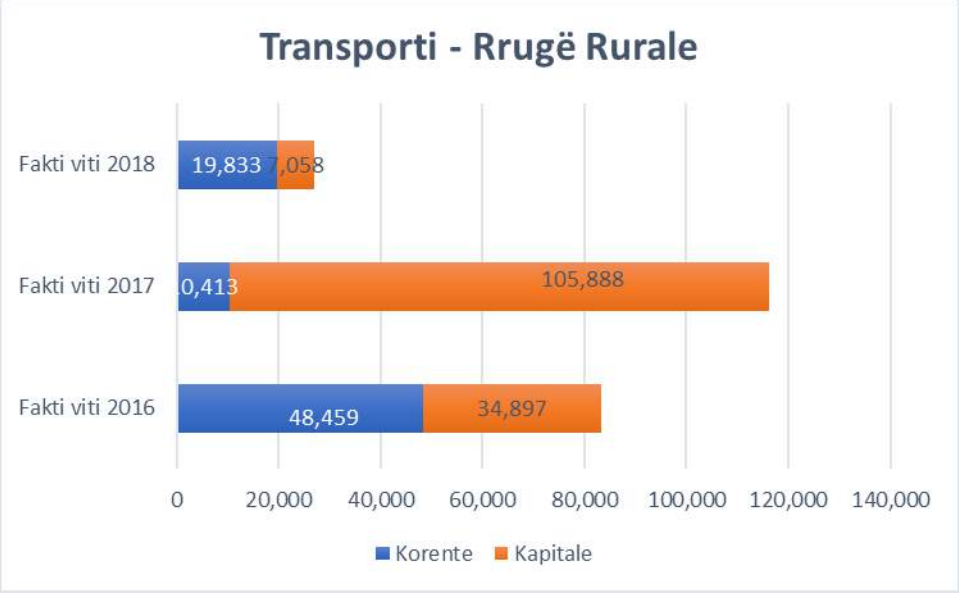
Tregues Performance	2018
M2 rrugë e trotuare të mirëmbajtura gjatë vitit	580,846
M2 rrugë rehabili-tuara në vit në / me M2 në total (rritja vjetore në %)	17
Lekë të shpenzuara për 1 km rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje)	18

TREGUES PERFORMANCE:

TP1. M2 rrugë e trotuare të mirëmbajtura gjatë vitit

TP2. M2 rrugë të rehabilituara në vit (rritja vjetore në %)

TP3. Lekë të shpenzuara për 1 km rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje)



PROGRAMI

ZHVILLIMI I SPORTEVE

Objektivi i programit

Përmirësimi i hapësirave rekreative dhe sportive

Realizimi i shpenzimeve : 97% e vlerës së parashikuar (9.122 mijë lekë, 1% e buxhetit)

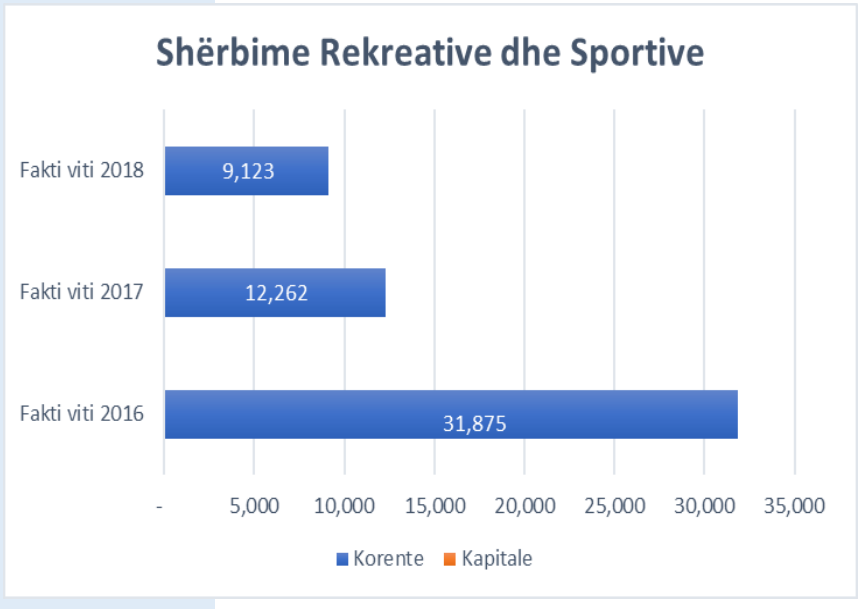
Treguesit e Performancës	2018
Metra katror të hapë-sirave të gjelbërta për banor	1.1
Sipërfaqe ambjente sportive e argëtuese m^2 / për frymë	0.5
Shtimi i sipërfaqeve dhe ambjenteve spor-tive dhe argëtim në %	0

TREGUES PERFORMANCE:

Nëpërmjet fondeve buxhetore për zhvillimin e sportit bashkia mbështet masivizimin dhe konsolidimin e sistemit sportiv në dobi të shëndetit të shoqërisë që nga fëmijët e kopshteve, të rinjtë, studentët dhe të rriturit. Po ashtu bashkia mbështet organizimin e aktiviteteve sportive çlodhëse e argëtuese zhvillimin dhe administrimin e objekteve sportive.

TP1. Metra katror të hapësirave të gjelbërta për banor

TP2. Sipërfaqe ambjente sportive e argëtuese m^2 / për frymë



PROGRAMI

KULTURA

Objektivi i programit
Përmirësim i shërbimeve kulturore

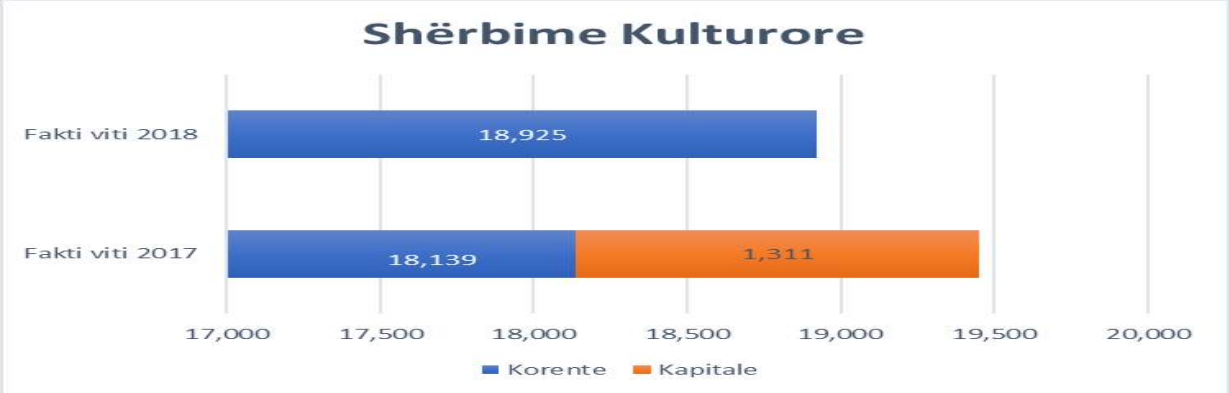
Realizimi i shpenzimeve : 77% e vlerës së parashikuar (18.925 mijë lekë, 2% e buxhetit)

TREGUES PERFORMANCE:

Nëpërmjet fondeve buxhetore për kulturën bashkia i jep një hapësirë më të plotë jetës artistike dhe kulturore të komunitetit, jo vetëm duke u mbështetur në rivitalizmin e mëtejshëm të projekteve ekzistuese, të cilat janë kthyer tashmë në një traditë, por edhe duke krijuar dhe zbatuar projekte të tjera inovative. Nëpërmjet këtyre fondeve buxhetore bashkia synon të promovojë vlerat kulturore të Bashkisë Lezhë.

TP1. Të ardhurat nga eventet kulturore

TP2. Numri i përfitues-ve të shërbimeve kulturore (muze



Treguesit e Performancës	2018
Të ardhura nga eventet kulturore (rritja vjetore në %)	12%
Numri i përfitues-ve të shërbimeve kulturore (muze)	15,500
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë	11

PROGRAMI

KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJEN DHE FËMIJËT

Objektiva:
Sistem kujdesi social efikas
Rritja e mbështetjes me NE

Realizimi i shpenzimeve : 49% e vlerës së parashikuar (10.358 mijë lekë) dhe 1% e buxhetit

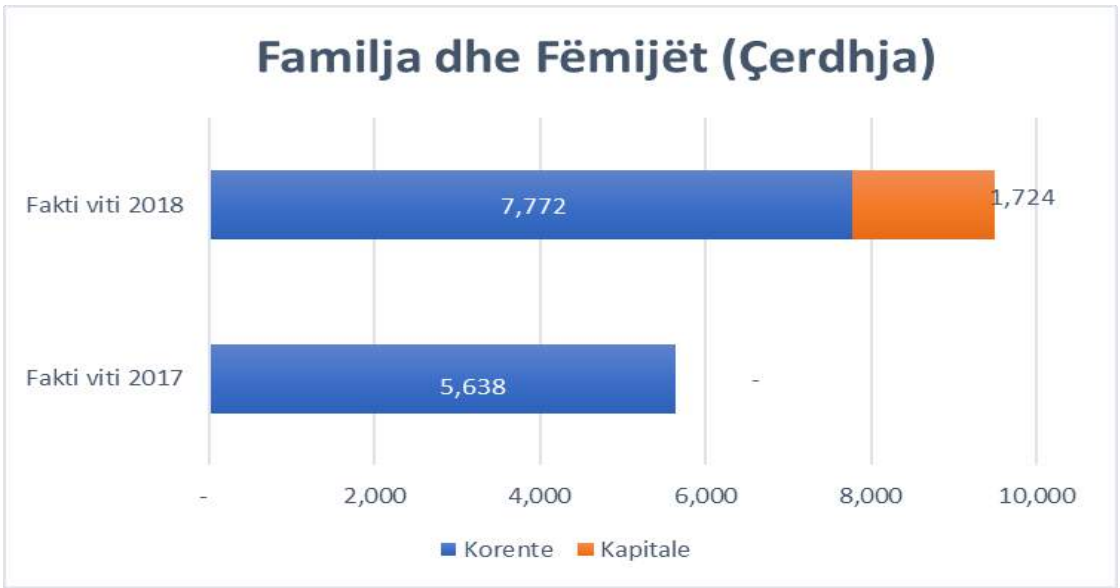
TREGUES PERFORMANCE

TP1. Numri i familjeve që përfitojnë nga ndihma monetare

TP2. Numri i familjeve rome që përfitojnë nga ndihma monetare

TP 3. Numri i jetimëve që përfitojnë ndihma monetare

TP4. Masa NE për familje në muaj



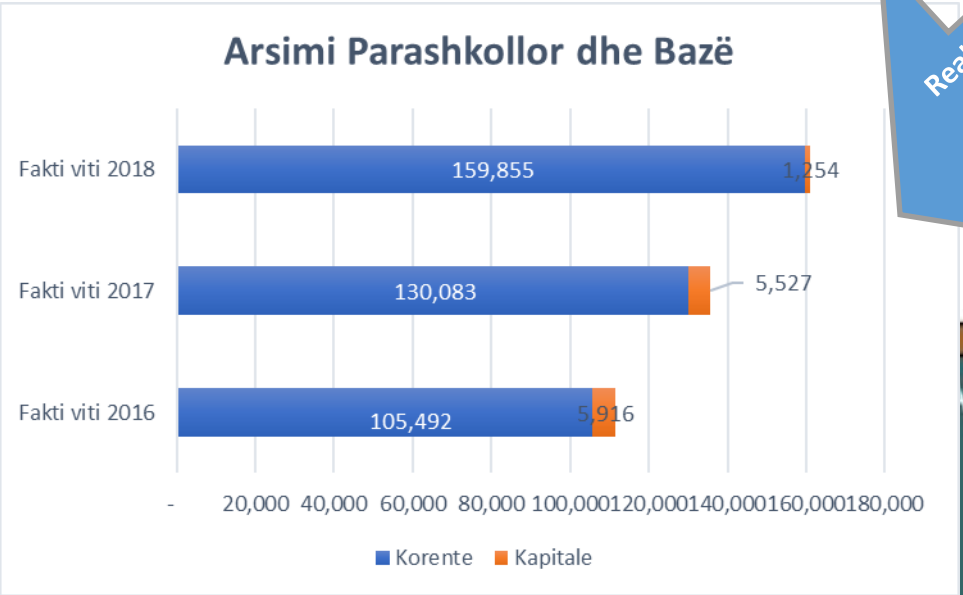
PROGRAMI

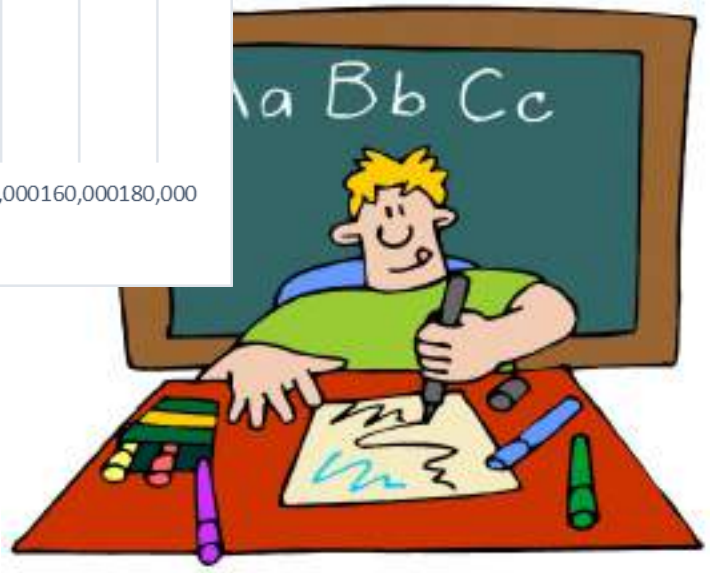
ARSIMI BAZË DHE PARASHKOLLOR

Objektiva

Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor

Realizimi i shpenzimeve : 75% e vlerës së parashikuar (161.108 mijë lekë, 19% e buxhetit)





TREGUES PERFORMANCE

TP1. Numri i fëmijëve të regjistruar që ndjekin kopeshtin (grup-mosha 3-6 vjeç)

TP2. Numri mesatar i fëmijëve për mësues /edukator në para-shkollë

Tregues Performance	2018
Numri i fëmijëve të regjistruar që ndje-kin kopeshtin (grup-mosha 3-6 vj	1,741
TP2 Numri mesatar i fëmijëve për mësues /edukator në para-shkollë	17
TP3. Kapaciteti maksimal i akomodimit Numri i shtretërve	287
- Kopështe	180
- Çerdhe	107

PROGRAMI

ARSIMI PARAUNIVERSITAR

Objektiva

Rritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në arsimin e mesëm

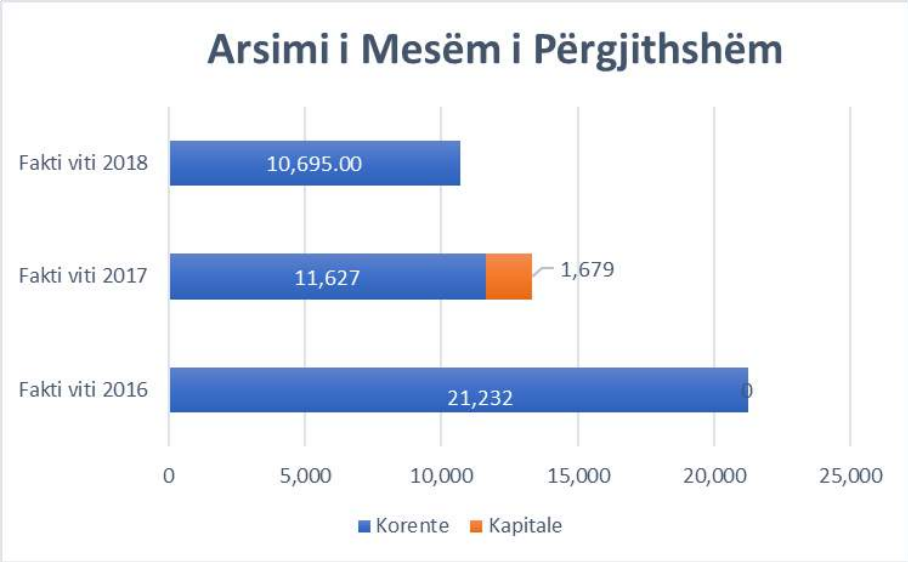
Realizimi i shpenzimeve : 46% e vlerës së paraparashikuar (10.695 mijë lekë, 1% e buxhetit)

TREGUES PERFORMANCE

TP1. Përqindja e nxënësve që mbarojnë arsimin bazë ndjekin arsimin e mesëm

TP2. Numri mesatar i nxënësve në klasë

TP3. Raporti shkollave të rikonstruktura/ shkollat gjithsej



PROGRAMI

MBROJTJA NGA ZJARRI DHE EMERGJENCAT CIVILE

Objektiva

Rritja e shërbimeve të ofruara ndaj qytetarëve

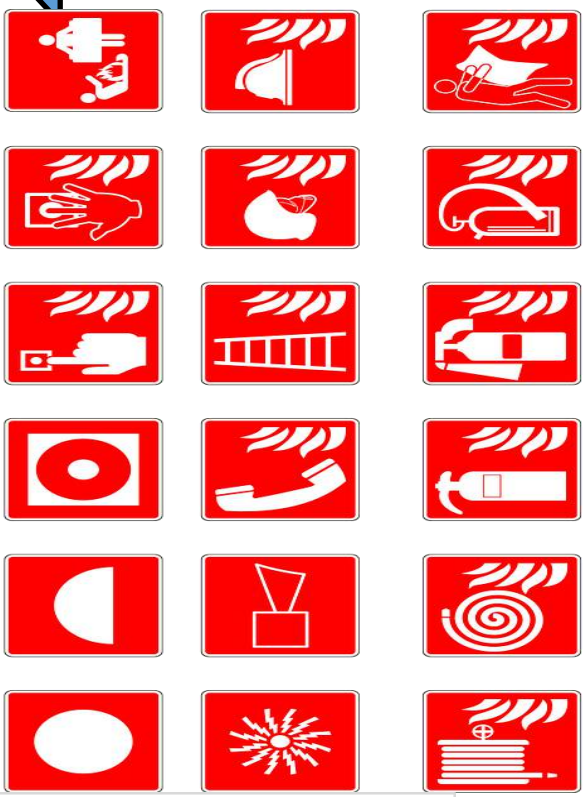
Realizimi i shpenzimeve : 95% e vlerës së parashikuar (31.092 mijë

TREGUES PERFORMANCE

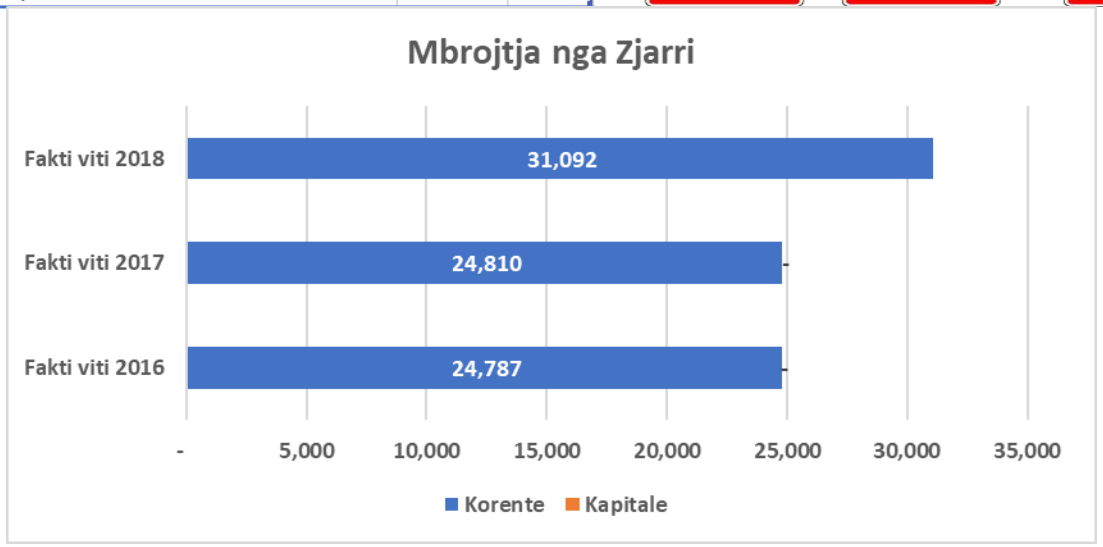
TP1. Koha mesatare e reagimit pas rapor-timeve të zjarrit

TP2. Numri i rasteve të ndërhyrjeve të luftës dhe shpëtimeve nga zjarri

TP3. Numri i inspektimeve lidhur me rreziqet e zjarrit



Tregues Performance	2017	2018
Koha mesatare e reagimit pas raportimeve të zjarrit (min)	15	13
Numri i rasteve të ndërhyrjeve të luftës dhe shpëtimeve nga zjarri	267	265
Numri i inspekti-meve lidhur me rreziqet e zjarrit	260	275
Numri zjarrfikës-ve kundrejt nr. total të banorëve	30	30



PROGRAMI

UJITJA DHE KULLIMI

Objektivi

Përmirësimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit në shërbim të rritjes së produkteve bujqësore

Realizimi i shpenzimeve : 100% e vlerës së parashikuar (27.989 mijë lekë, 3% e buxhetit)

TREGUES PERFORMANCE

TP1. % e sistemit të kanaleve kulluese të pastruara në vit

TP2. % e sistemit të kanaleve vaditëse të pastruara në vit

PROGRAMI

UJI I PIJSHEM DHE KANALIZIMET

Objektiva

⇒ *Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm*

⇒ *Përmirësimi i menaxhimit të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha) / shërbimeve sanitare*

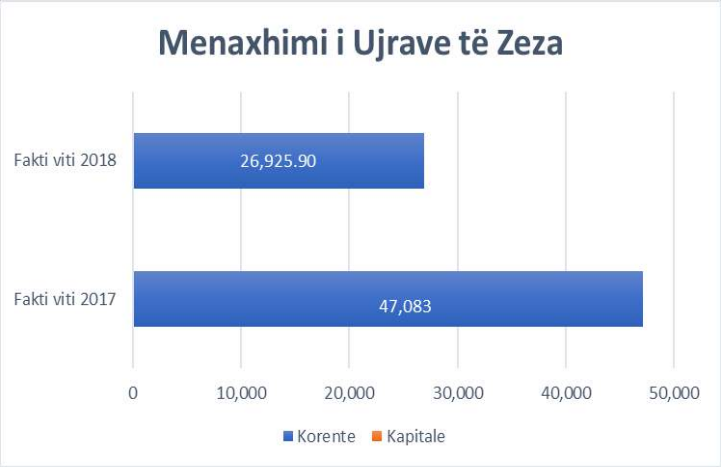
TREGUES PERFORMANCE

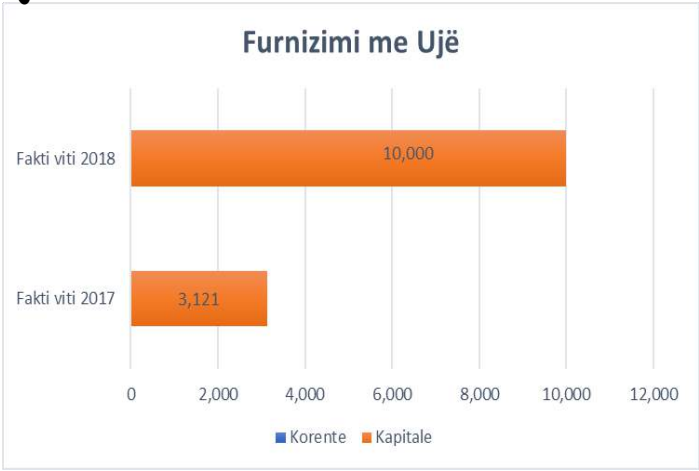
TP1. Popullsia e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm dhe kanalizime në %

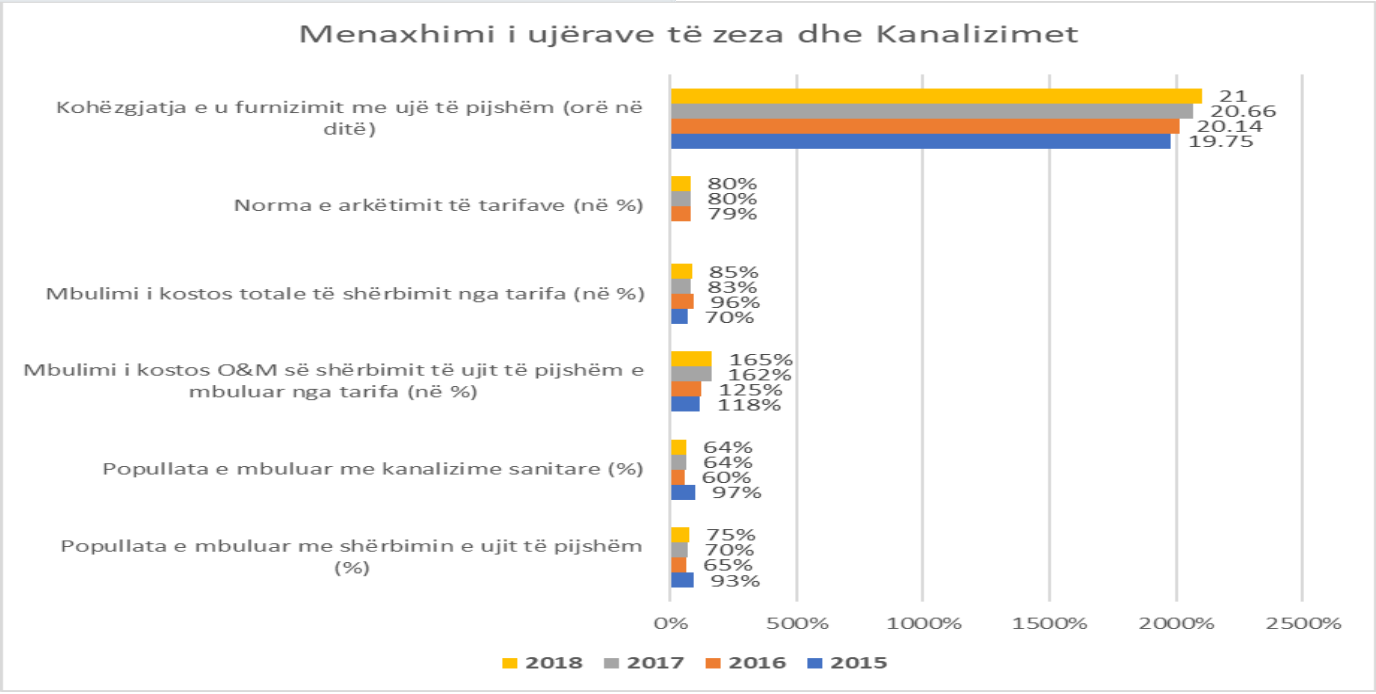
TP2. Norma e arkëtimit të tarifave në %

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







PROGRAMI

SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

Objektiva

Shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike

TREGUES PERFORMANCE

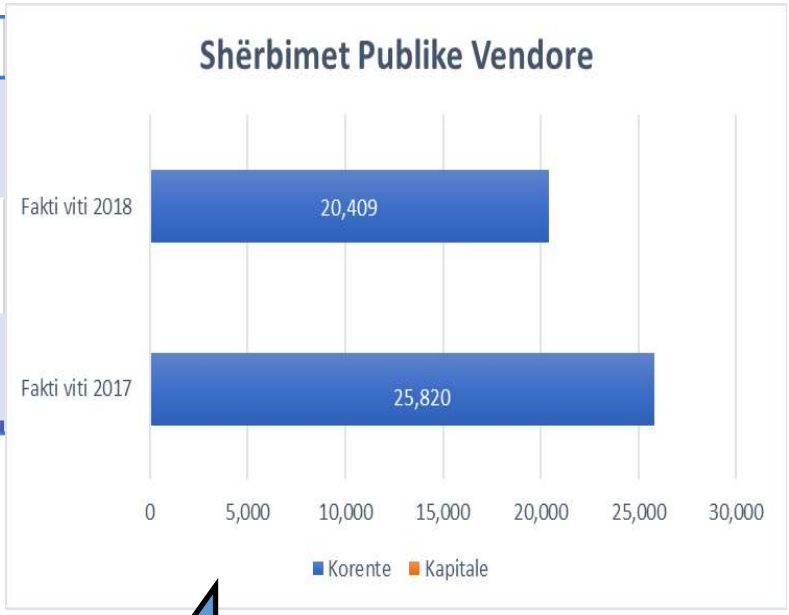
TP1. Koha mesatare e pritjes për të marrë 1 çertifikatë

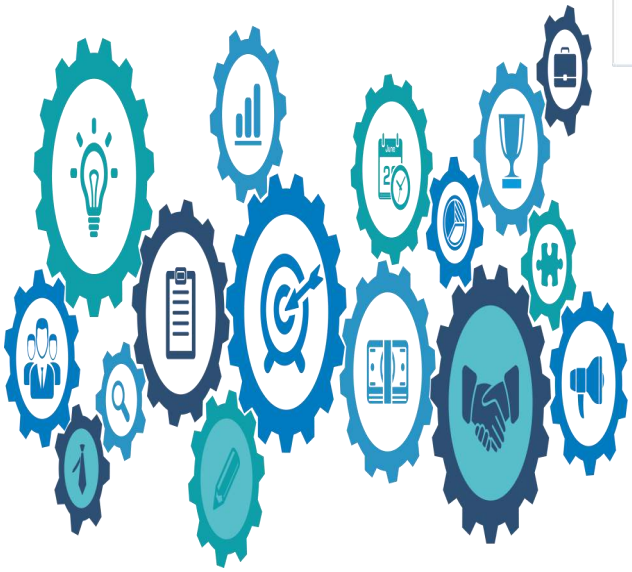
TP2. Numri i çertifikatave të lëshuara nga gjendja civil

TP3. Numri i lejeve të ndërtimit gjatë viteve

TP4. Koha e përgjigjes ndaj kërkesës së qytetarëve për ofrimin e shërbimit funeral

Tregues Performance	2018
Numri i çertifikatave të lëshuara nga gjendja civil	74541
Numri i lejeve të ndërtimit gjatë viteve	80
Koha e përgjigjes ndaj kërkesës së qytetarëve për ofrimin e shërb. Funeral (në minuta)	35





Realizimi i shpenzimeve : 64% e vlerës së parashikuar (20.409 mijë lekë 2% e buxhetit)

PROGRAMI

SHËRBIME POLICORE

TREGUES PERFORMANCE

Objektiva

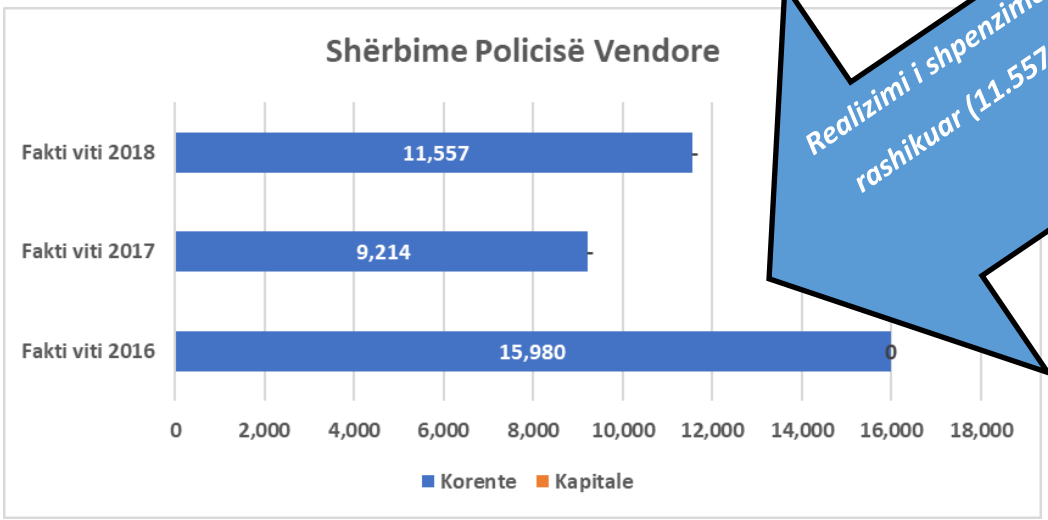
Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

TP1. Numri i rasteve me probleme të menaxhuara nga policia vendore

TP2. Numri i çertifikatave të lëshuara nga gjendja civil

TP3. Numri i rasteve të zgjidhura kundrejt raste të deklaruara

Realizimi i shpenzimeve : 78% e vlerës së parashikuar (11.557 mijë lekë1% e buxhetit)



PROGRAMI

ÇËSHTJE TË PËRGJITHSHME EKONOMIKE, TREGTARE TË PUNËS

Objektiva

Përmirësimi i proçesit të shërbimit ndaj biznesit e popullatës

Realizimi i shpenzimeve : 82% e vlerës së parashikuar (330.300 mijë lekë, 38% e buxhetit)

TREGUES PERFORMANCE

TP1. Numri i dokumentave të lëshuar nga bashkia në ditë

TP2. Koha e marrjes së shërbimit në minutë

TP3. Numri tregjeve të rregulluara

Tregues Performance	2017	2018
Numri i dokumen-tave të lëshuar gjatë ditëve	12	12
Koha e marrjes së shërbimit në min.	8	7
Numri tregjeve të rregulluara	1	1

PROGRAMI

KONSUMATORËVE

SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEK, SIGURIA USHQIM MBROJTJA E

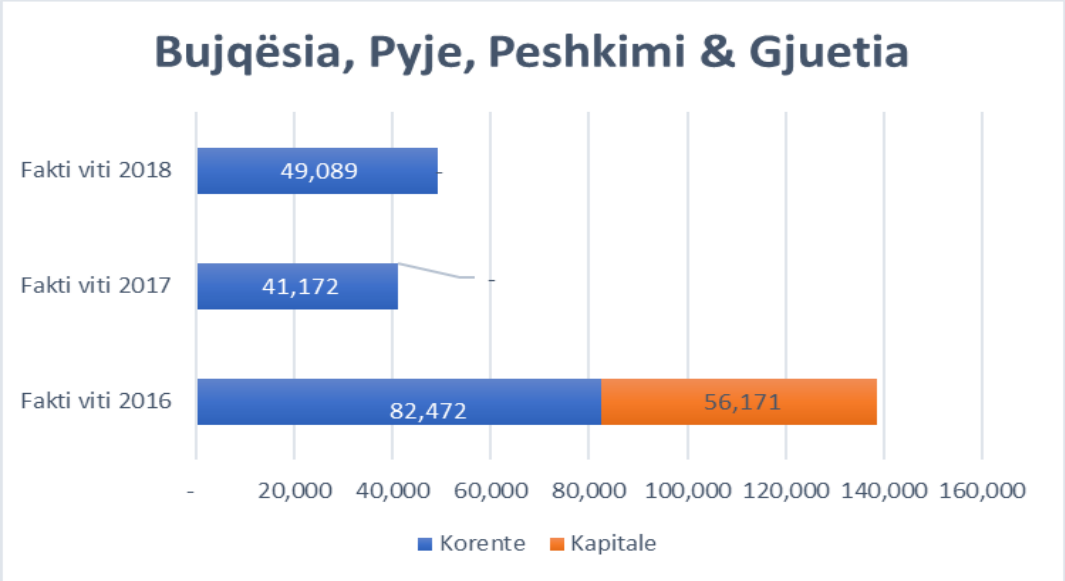
Objektiva

Rritja e produkteve bujqësore, pyjore, të peshkimit dhe gjuetisë

TREGUES PERFORMANCE

TP1. Mbulimi territorit me plane menaxhimi (në %)

TP2. Sipërfaqja e pyjeve të përmirësuara në ha



Treguesit e Performancës	2018
Mbulimi territorit me plane menaxhimi (në %)	43%
Sipërfaqja e pyjeve të përmirësuara në ha	100

PROGRAMI

MENAXHIMI I MBETJEVE

Objektiva

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

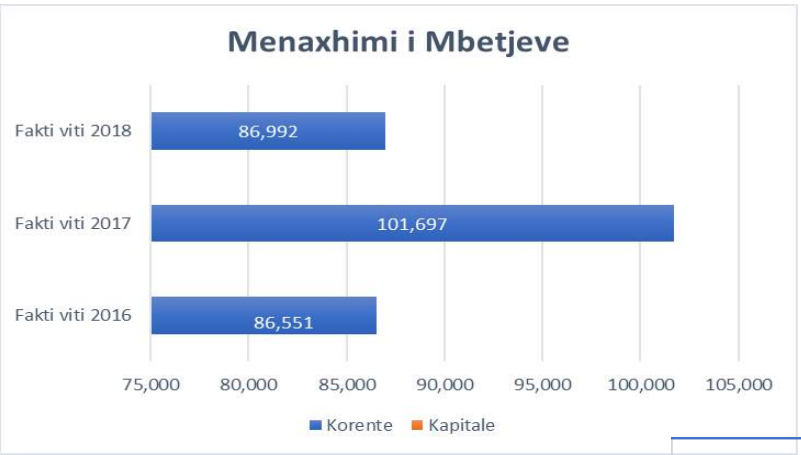
TREGUES PERFORMANCE

TP1. Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (%)

TP2. Ndarja e mbetjeve në burim (në %)

TP3. Norma e mbulimit të kostos së shërbimit nga tarifat (në %)

TP4. Kosto e menaxhimit të një ton mbetje në Lekë



Treguesit e performancës	2018
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (%)	90%
Ndarja e mbetjeve në burim sipas rrymave në %	30%
Norma e mbledhjes së tarifave të shërbimit (në %)	68%
Norma e mbulimit të kostos së shërbimit nga tarifat (në %)	65%
Kosto e menaxhimit të një ton mbetje në mije Lekë	5

Realizimi i shpenzimeve : 67% e vlerës së parashikuar (86.992 mijë lekë, 10%