

# 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 Librazhd 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 Librazhd me asistencën e Projektit "Bashki të Forta". Për më shumë informacion në lidhje me të kontaktoni me Zj.Afërdita Alla në adresën [allaaferdita@gmail.com](mailto:allaaferdita@gmail.com)*

# TË DHËNA TË PËRGJITHSHME

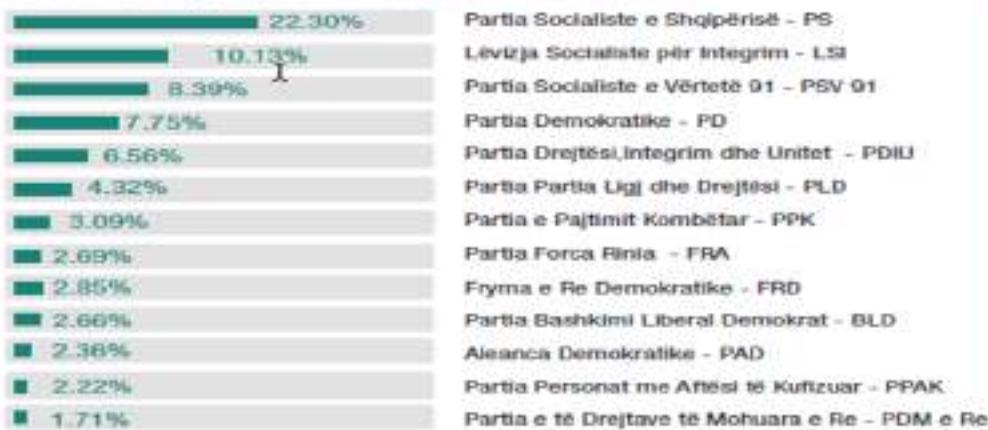


Popullsia: Censuri (2011) 31.892 banorë  
Rregjistri Civil 44.181 banorë  
Siperfaqja: 793.36 km<sup>2</sup>  
Dendësia: Censuri (2011) 40 banorë/km<sup>2</sup>  
Rregjistri Civil 55.68 banorë/km<sup>2</sup>

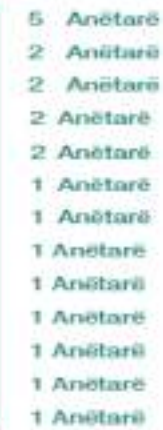
Nëndarjet Administrative: 7

(1) Librazhd (2) Qendër Librazhd (3) Hotolisht  
(4) Lunik (5) Stëblevë (6) Polis (7) Orenjë

Rezultatet në zgjedhjet vendore të vitit 2015 si më poshtë:



Shpërndarja e anëtarëve:



**EKZEKUTIVI** Numri i përgjithshëm i zgjedhësve të regjistruar në Bashkinë Librazhd për zgjedhjet vendore të vitit 2015 ishte 32.304 persona. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet e fundit lokale ishte 52%. Këshilli bashkiak përbëhet nga 21 anëtarë të grupuar midis partive politike PS, LSI, PSV, PD, PDIU, PLD, PPK, FRD, BLD, PAD, PPAK, dhe PDM e Re.

Kryetari i Bashkisë Librazhd është **Z.Kastriot GURRA**.

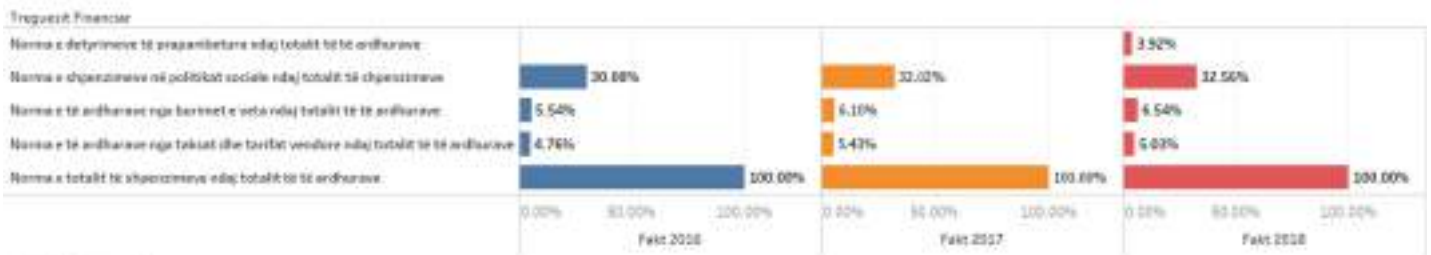
14 departamentet e Bashkisë janë: ekonomi dhe financë; buxheti, tatim taksa vendore, politikat e zhvillimit, shërbimet publike, bujqësia dhe pyjet, shërbimet sociale, planifikim dhe kontrolli i teritorrit, policia bashkiake, mbrojtja e teritorit, ligjore, administrate dhe burimet njerëzore, arsim dhe edukim;

**EKONOMIA** Ekonomia e bashkisë së Librazhdit është e ndarë mes shërbimeve në qytet dhe bujqësisë e blegtorisë në zonat rurale. Shfrytëzimi i pyjeve ka qenë gjithashtu një aktivitet tradicional dhe fitimprurës për disa biznese të zonës. Parku kombëtar Shebenik- Jabllanicë përbën një ndër pasuritë e rralla natyrore dhe me biodiversitet të larmishëm të bashkisë së Librazhdit. Përveç këtij parku, treva numëron edhe 26 monumente të tjera natyrore, të listuara si të katego-

# SITUATA FINANCIARE

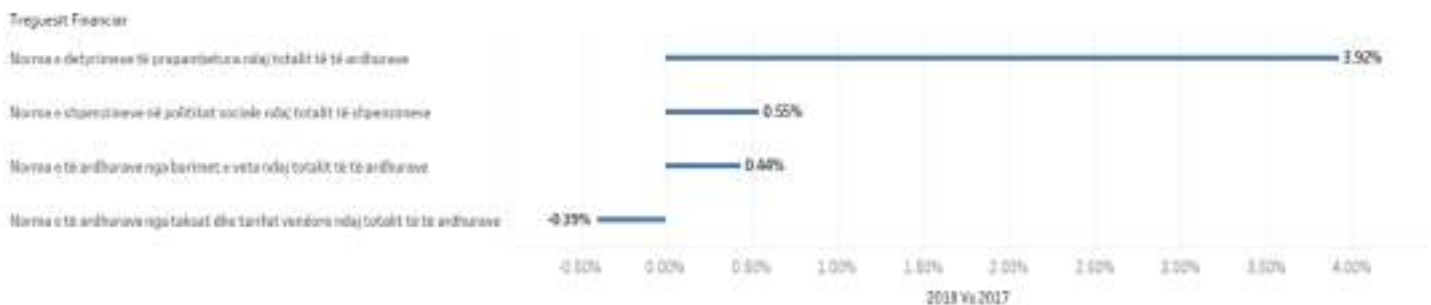
- ⇒ Rritja e financimit të shërbimeve publike nga burimet e brendshme të bashkisë prej të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore pa rritur barrën fiskale.
- ⇒ Të ardhurat e veta të bashkisë zënë një peshë edhe më të madhe në burimet e bashkisë duke e rritur kontributin e tyre në tërësinë e fondeve buxhetore të bashkisë si rrjedhojë e 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

Fakt 2016, 2017, 2018



Burimi i informacionit:  
"RPT 2018 - Ministria e Financave"

2018 Vs 2017



Burimi i informacionit:  
"RPT 2018 - Ministria e Financave"

# BUXHETI 2018

## Burimet e financimit planifikimi 2018

- ⇒ Transferta e pakushtëzuar (granti);
- ⇒ Transferta e kushtëzuar;
- ⇒ Transferta specifike;
- ⇒ Të ardhurat nga taksat dhe tarifat;
- ⇒ Të ardhura të trashëguara nga viti 2017;
- ⇒ Mjete në ruajtje

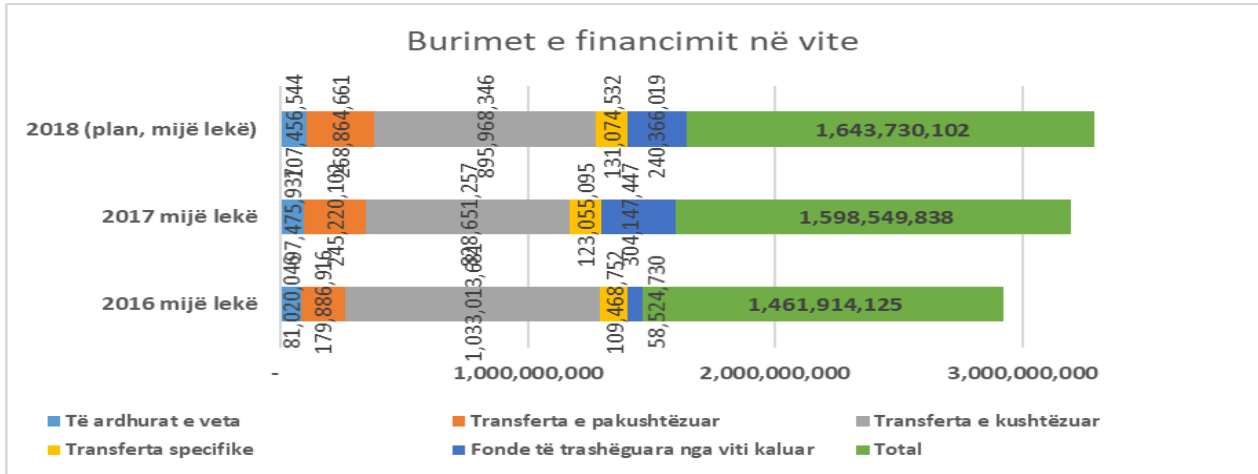


## Shërbimet kryesore të ofruara

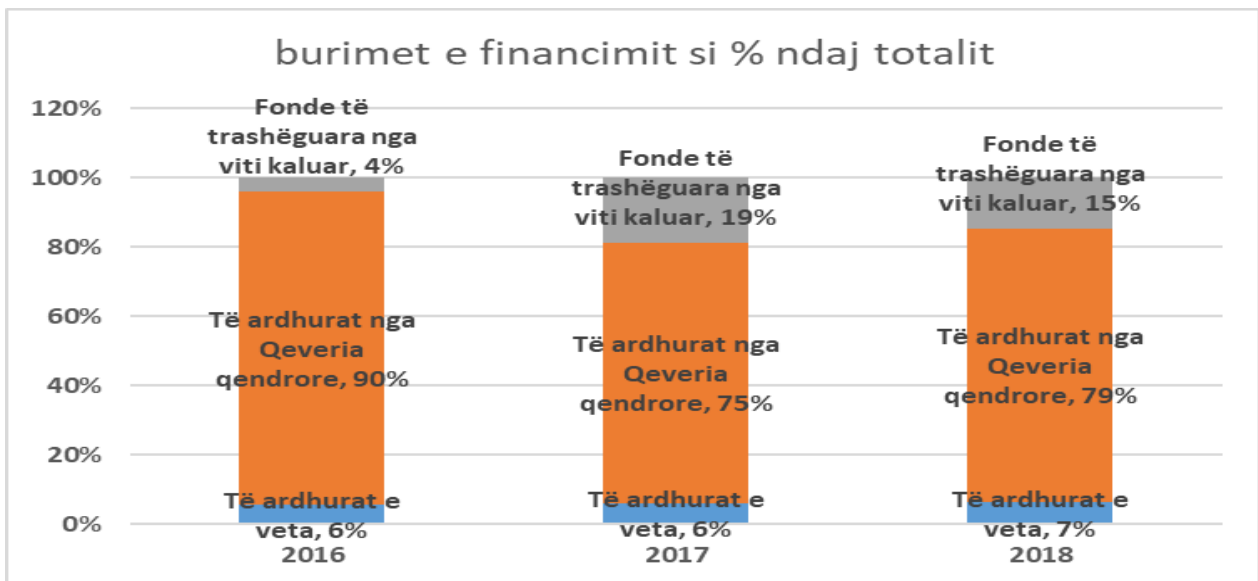
- ⇒ Planifikim Menaxhim Administrimi
- ⇒ Infrastruktura e ujitjes dhe kullimit
- ⇒ Administrimi i pyjeve dhe kullotave
- ⇒ Shërbimi i mbrojtjes ndaj zjarrit
- ⇒ Menaxhimi i Rrugëve Rurale
- ⇒ Menaxhimi i Transportit Rrugor
- ⇒ Shërbimet publike vendore Ndërmarrja e Shërbimeve
- ⇒ Shërbimet publike vendore (shërbimi i pastrimit )
- ⇒ Kujdesi social (Menca Sociale )
- ⇒ Zhvillimi I Sportit
- ⇒ Arti dhe Kultura
- ⇒ Arsimi baze (perfshi dhe parashkol-lorin )
- ⇒ Arsimi mesem I pergjithshem
- ⇒ Ujesjelles e kanalizime
- ⇒ Qendra ditore e Femijeve me Aftesi te kufizuar

**Buxheti total i shpenzuar =**

# TE ARDHURAT 2018



Burimi: Bashkia Librazhd, FPT 2019-2021



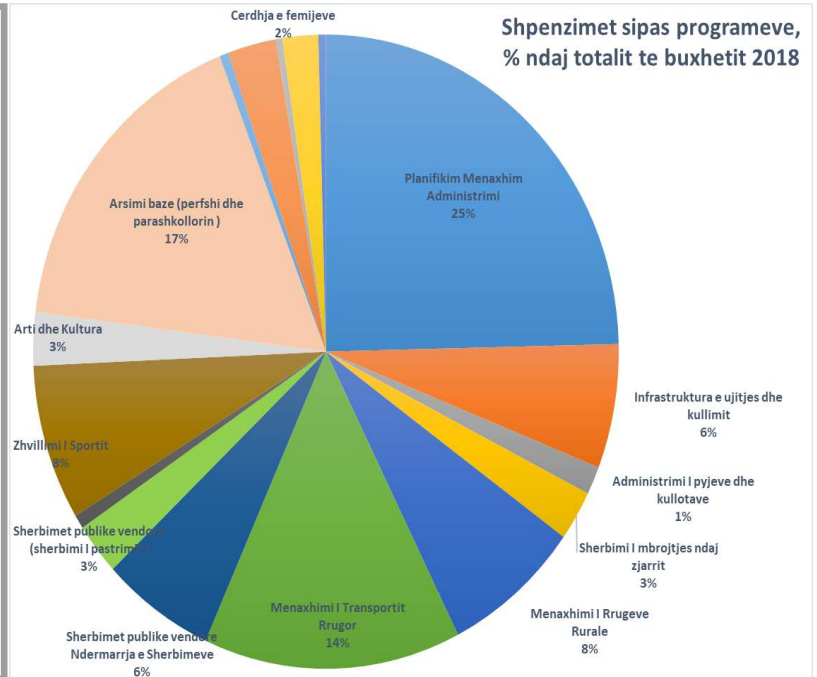
Burimi: Bashkia Librazhd, FPT 2019-2021

# SHPENZIMET

*Bashkia Librazhd i kushton vëmendje gjithnjë e më shumë në rritje në administrimit dhe infrastrukturës rrugore*

*Programet buxhetore më të financuara gjatë vitit 2018, që përbenin rreth 63% të buxhetit, janë:*

- A. Planifikim, Administrim, Menaxhim
- B. Arsimit Baze dhe parashkollor
- C. Infrastruktura rrugore (urbane dhe rurale) dhe transportin publik



Shpenzimet sipas Programeve Buxhetore në Lekë



Bazë e informacionit: "Raporti i Menaxhimit 2018 - Bashkia Librazhd"

# SHPENZIMET

**Të ndara sipas aktivitetit ekonomik, shpenzimet kapitale përbëjnë 42% të totalit të shpenzimeve duke u rritur në mënyrë të konsiderueshme krahasuar me një vit më parë, kurse ato operative 58%.**

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

## Shpenzimet sipas Klasifikimit Ekonomik në Lekë



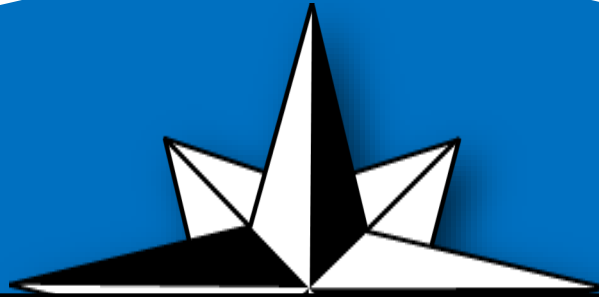
Burimi i informacionit:  
"Raporti Mburshmëri 2018 - Bashkia Librazhd"

## Projektet e Investimeve

Emertimi i projektit	Pilëza	Mbaruar	Realizim	% Realizimit	
Aktiviteti për regjistrim fillestar të zorrës kodëzuar të fshatit Gavriq	2018	2018	2,454,512	0.00%	
Bashkëpunimi me Word vision për instalim të shkolës Çarkuq dhe...	2018	2018	339,800	48.00%	
Blloje karosierë vertikalizues për Agjencinë e Punëve Publike	2018	2018	4,500,000	100.00%	
Blloje materiale (fshatëra) për lanslet veçtare	2018	2018	15,180,672	41.24%	
Blloje materiale për rradhë dhe nënshërbime hapësirash malës pjellore	2018	2018	878,940	0.00%	
Blloje materiale për punimet maturore, rrethim dhe paqe për komplet	2018	2018	3,216,666	97.67%	
Blloje postaje elektrizuese	2018	2018	918,900	0.00%	
Blloje postaje postare	2018	2018	698,280	100.00%	
Harxha për të cilat veprimtari të pyjeve ekonomike gjegjë Kurteje	2018	2018	5,843,800	0.00%	
Harxha e tokeve hapësore	2018	2018	489,960	0.00%	
Ridertar i shkollës vartëse në fshatin Bërr	2018	2018	1,353,232	1,880,411	13.94%
Ridertar i shkollës fëmijësh Koleve	2018	2018	998,060	940,920	94.28%
Ridertar i shkolës fëmijësh Serrës, fq. A Gendër	2018	2018	1,402,340	0.00%	
Ridertar për gatuesorinë dhe gabi për realizim të rrugës e Sheshit	2018	2018	2,363,920	2,470,968	104.58%
Ridertar për hapësirë dhe punë të ndërtimit të lagjes "Roci", fshat Serr	2018	2018	6,399,450	5,787,340	90.44%
Ridertar i shkolës fëmijësh në fshatin Bërr	2018	2018	13,088,884	18,868,560	143.46%
Rindërtimi i shkollës të fshatit Bërr për të ndërtimit të shkolës fëmijësh	2018	2018	25,313,430	12,827,407	50.67%
Rindërtimi i shkollës të fshatit Serrës, fq. A Gendër	2018	2018	11,051,896	6,402,227	57.92%
Rindërtimi i shkollës vartëse në fshatin Bërr	2018	2018	7,071,187	5,580,759	78.92%
Rindërtimi i shkollës vartëse në fshatin Bërr	2018	2018	5,647,381	0.00%	
Rindërtimi i shkollës vartëse në fshatin Bërr	2018	2018	49,442,587	35,344,618	71.30%
Rindërtimi i shkollës vartëse në fshatin Bërr	2018	2018	438,396	0.00%	
Rindërtimi i shkollës vartëse në fshatin Bërr	2018	2018	2,993,940	2,846,923	95.09%
Rindërtimi i shkollës vartëse në fshatin Bërr	2018	2018	15,732,580	0.00%	
Rindërtimi i shkollës vartëse në fshatin Bërr	2018	2018	2,773,884	2,594,808	93.56%
Rindërtimi i shkollës vartëse në fshatin Bërr	2018	2018	7,807,380	7,007,336	89.75%
Rindërtimi i shkollës vartëse në fshatin Bërr	2018	2018	45,581,992	24,280,930	53.29%
Rindërtimi i shkollës vartëse në fshatin Bërr	2018	2018	23,736,496	22,537,346	94.95%
Rindërtimi i shkollës vartëse në fshatin Bërr	2018	2018	594,758	0.00%	
Rindërtimi i shkollës vartëse në fshatin Bërr	2018	2018	673,398	638,785	94.88%
Rindërtimi i shkollës vartëse në fshatin Bërr	2018	2018	2,402,185	0.00%	
Rindërtimi i shkollës vartëse në fshatin Bërr	2018	2018	2,862,384	0.00%	
Rindërtimi i shkollës vartëse në fshatin Bërr	2018	2018	4,806,888	3,980,000	82.80%
Rindërtimi i shkollës vartëse në fshatin Bërr	2018	2018	18,143,804	17,226,368	95.00%
Rindërtimi i shkollës vartëse në fshatin Bërr	2018	2018	5,090,000	0.00%	
Rindërtimi i shkollës vartëse në fshatin Bërr	2018	2018	8,000,000	1,382,235	17.28%
Total i investimeve në 2018	1641	1641	356,803,371	356,181,594	99.83%

# 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, tregues performance sipas programeve.



# PROGRAMI

## MENAXHIMI MBETJEVE BASHKIAKE

Objektivi i programit

Përmirësimi i  
menaxhimit të integruar

Realizimi i shpenzimeve :

1.736 mijë lekë

### Tregues Performance

Është rritur sipërfaqja dhe numri i popullsisë së mbuluar me shërbim nga bashkia dhe të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve duke rritur cilësinë e shërbimit dhe sasinë e mbetjeve të trajtuara

**TP1.** % e popullatës e mbuluar me shërbim

**TP 2.** % e sipërfaqes së territorit e mbuluar me shërbim

**TP 3.** % koston së shërbimit e mbuluar nga tarifa

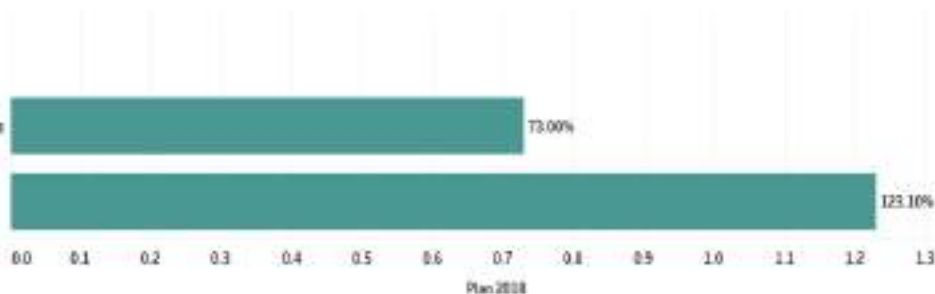


Menaxhimi mbetjeve bashkiake

PI 1. % e popullatës e mbuluar me shërbim

PI 2. % e sipërfaqes së territorit e mbuluar me shërbim

PI 3. % koston së shërbimit e mbuluar nga tarifa



Plan 2018

# PROGRAMI

## SHËRBIMI I UJIT TË PIJSHËM DHE KANALIZIMET

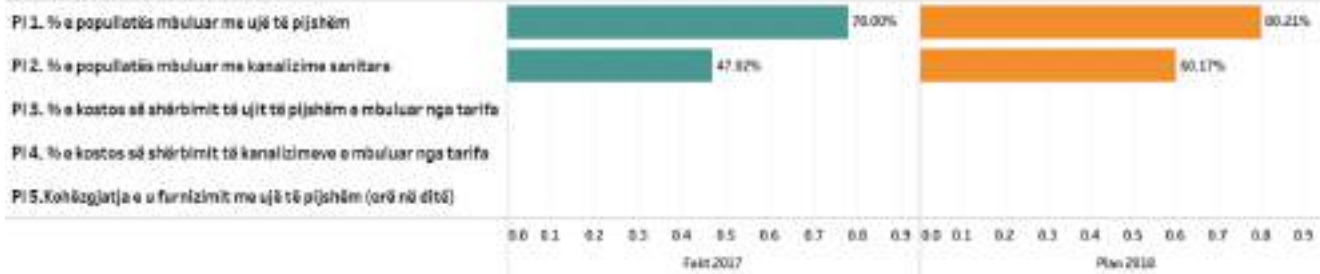
### Objektivi i programit

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

*Realizimi i shpenzimeve :*

*16.113 mijë lekë dhe përbën*

### Uji pijshëm dhe kanalizimet



### Tregues Performance

*Është rritur numri i popullatës mbuluar nga shërbimi i ujit të pijshëm (8%) dhe menaxhimit të ujërave të përdorura (10%) kjo ka sjellë dhe rritje të të ardhurave nga ky shërbim duke shtuar sasinë e menaxhuar të ujërave në territorin e bashkisë.*

**TP1.** % 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.** Norma e arkëtimit të tarifave (në%)

# PROGRAMI

## ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

Objektivi i programit

Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat

Realizimi i shpenzimeve : rreth 37% e planifikimit, 8.662 mijë lekë

### Menaxhimi pyjeve dhe kullotave



### Tregues Performance

- TP1.** Planet e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor
- TP2.** Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor
- TP3.** Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor
- TP4.** Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për menaxhimin e fondit pyjor dhe kullosor



# PROGRAMI

## PJESËMARRJE AKTIVE TË QYTETARËVE NË VENDIMMARRJE

Objektivi i programit

Rritja e pjesmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

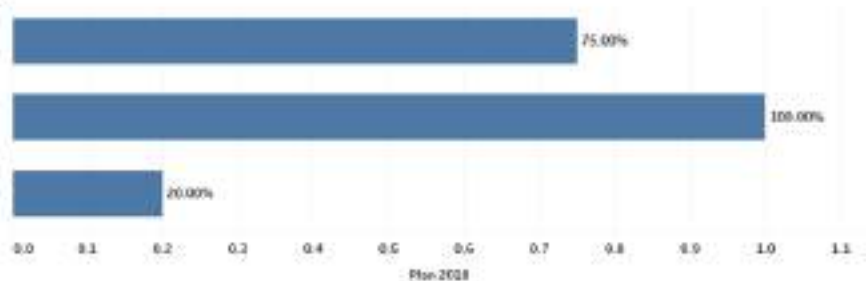
### Tregues Performance

**TP 1.** Vendimmarrje bashkiake e konsultuar me publikun (Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit të vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (në %)

**TP 2.** Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %)

Rritja e pjesmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

- PI 1. Vendimmarrje bashkiake e konsultuar me publikun (Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit të vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (në %)
- PI 2. Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %)
- PI 3. Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me publikun (në %)



# PROGRAMI

## MBËSHTETJA PËR ZHVILLIM EKONOMIK

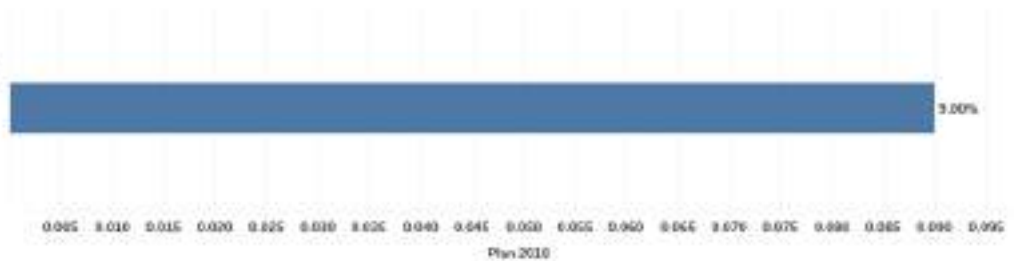
Objektivi i programit

Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të

*Realizimi i shpenzimeve : 1.588 mijë lekë dhe përbën 0,5% të bux-*

### Mbështetja për zhvillim ekonomik

PI 1. Rritja e të ardhurave nga bizneset vendore / që ushtrojnë aktivitet brenda territorit të bashkisë (Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin përkundrejt vitit të kaluar - rritja në %)



### Tregues Performance

**TP 1.** Rritja e të ardhurave nga bizneset vendore / që ushtrojnë aktivitet brenda territorit të bashkisë (Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin përkundrejt vitit të kaluar - rritja në %)



# PROGRAMI

## SHËRBIMI I TREGJEVE, AKREDITIMI DHE INSPEKTIMI

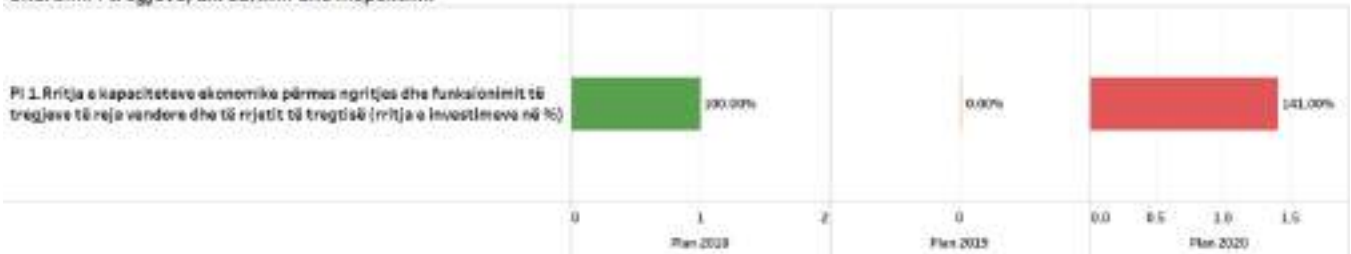
Objektivi i programit

Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të

### Tregues Performance

**TP 1.** Rritja e kapaciteteve ekonomike përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të rrjetit të tregtisë (rritja e investimeve në %)

Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi



# PROGRAMI

## TRANSPORTI PUBLIK

Objektivi i programit

Sigurimi i transportit publik për komunitetin

*Realizimi i shpenzimeve : rreth 89% e planifikimit, 85.606 mijë*

### Tregues Performance

**TP 1.** Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban (rritja vjetore në %)

- rritja vjetore e linjave interurbane
- rritja vjetore e linjave urbane

**TP 2.** Numri i mjeteve të transportit publik (urban

#### Transporti publik



# PROGRAMI

## SHERBIME PUBLIKE VENDORE

### Objektivi i programit

Bashkia mbështet zgjerimin dhe përmirësimin e

*Realizimi i shpenzimeve : rreth 73% e planifikimit, 37.648 mijë*

### 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 %)

#### Shërbime publike vendore





# PROGRAMI

## STREHIMI SOCIAL

**Objektivi i programit**  
 Bashkia siguron strehim social per kategorite në nevojë

*Realizimi i shpenzimeve : 71% e planifikimit, në vlerën 4.282 mijë*

### Tregues Performance

**TP 1.** Numri personave të mbështetur me strehim social

Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për një kontrate qeraje)

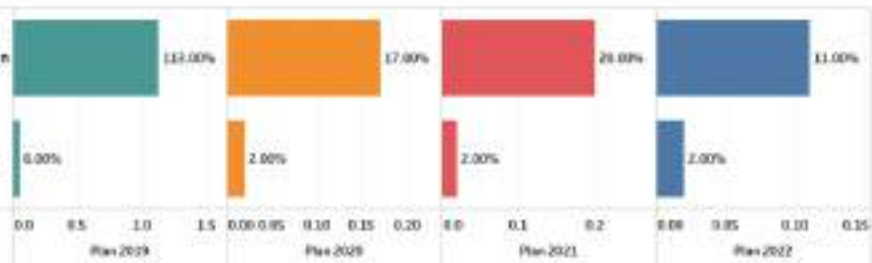
**TP 2.** Rritja e të ardhurave nga shërbimi i banesave sociale të bashkisë ('Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale në %)



Strehimi social

PI 1. 'Numri personave të mbështetur me strehim social  
 Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime. (merren para kesh për një kontrate qeraje)

PI 2. 'Rritja e të ardhurave nga shërbimi i banesave sociale të bashkisë ('Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale në %)



# PROGRAMI

SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA KONSUMATO

Objektivi i programit

Bashkia mbështet prodhimin bujqësor nëpërmjet inspektimit

Tregues Performance

**TP 1.** Numri i çertifikatave të pronës bujqësore të regjistruara (rritja ne %)

Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve

PI 1. Numri i çertifikatave të pronës bujqësore të regjistruara (rritja ne %)

