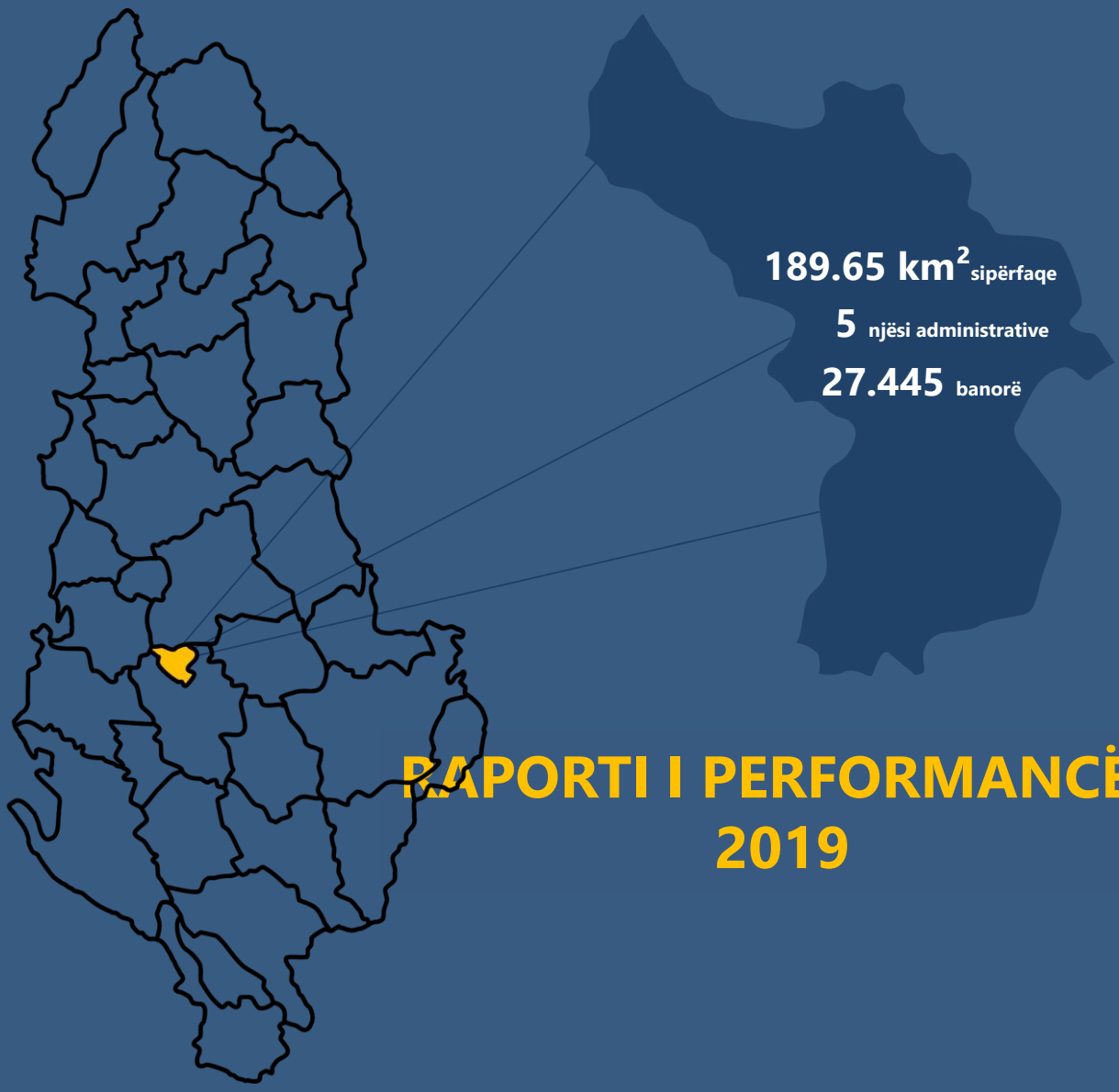
BASHKIA CËRRIK



RAPORTI I PERFORMANCËS 2019

Statusi raportit: Raporti bazohet në të dhëna të konsoliduara të zbatimit të buxhetit për bashkinë Cërrik gjatë vitit 2019 "**miratuar në Këshillin Bashkiak**".

*Përgatitur nga Bashkia Cërrik me asistencën e Projektit "**Bashki të Forta**" dhe **Shapo Consulting**. Për më shumë informacion kontaktoni Z.Hekuran Kumria në adresën:* ***drkumria@yahoo.it***

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME 2019

PROFILI

Populsia

Census (2011) **27.445** banorë

Regjistri Civil **46.652** banorë

Dendësia

Census (2011) **144.71** banorë/km2

Regjistri Civil **189.65** banorë/km2

5 njësi administrative

BASHKIA

Kryetari i Bashkisë

Z. Andis Salla

Këshilli i Bashkisë

Këshilli bashkiak përbëhet nga 21 anëtarë, ku mazhoranca i përket Partisë Socialiste të Shqipërisë së bashku me aleatët .

21

9 **12**

EKONOMIA

Bashkia e re e Cërrikut shtrihet në një zonë fushore dhe kodrinore në përgjithësi mes dy lumenjve, Shkumbin dhe Devoll dhe ka si qendër qytetin e Cërrikut, një ish qytezë industriale e kohës së komunizmit, i shpallur si qytet më 1952 me ndërtimin e Uzinës së Përpunimit të Naftës dhe një termocentrali, të cilat iu shtuan qendrës së shërbimeve për bujqësinë.
Në vitet 1990 rafineria e naftës pushoi së ekzistuari duke sjellë largimin e pjesës më të madhe të rinisë nga ky qytet. Zona e Cërrikut po përfiton aktualisht nga projekti i hidrocentralit të Banjës mbi lumin Devoll.

Hidrocentrali i Banjës

LEGJENDË

FAQE INFORMUESE

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 trasnfertat e pakushtëzuara të ministrisë së financave, transfertat e kushtëzuara për projekte të caktuara të ministrive të linjës dhe FZHSH si edhe transfertat 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 transfertat 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 sygjerojë 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 diference bëhet e përheshme atëhere problem është mbledhja e taksave dhe tarifave vendore që mund të jetë për shkak të proçedurave, barrës së lartë fiskale, ose parashikim i pasaktë.*

- *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 sygjerojë 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 politikat 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.*

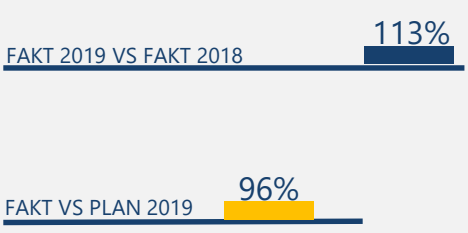
↑ **Përmirësim**	↓ **Përkeqësim**
= **E njëjta situatë**	NI **Nuk ka informacion**

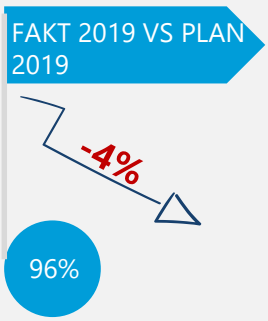
SHPENZIMET BUXHETORE

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE

NË MIJË LEKË	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 VS 2018	Fakt VS Plan 2019
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	114,118	68,590	47,390	48,884	69%	97%
Çështje financiare dhe fiskale	-	24,674	23,215	22,637	94%	103%
Gjendja civile	5,864	4,015	4,009	4,336	100%	92%
Shërbimet e Policisë Vendore	-	4,980	4,759	4,759	96%	100%
Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile	1,621	6,483	16,506	25,307	255%	65%
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	3,800	3,800	2,217	2,578	58%	86%
Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	26,653	16,248	32,167	32,581	198%	99%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	2,308	2,721	3,140	3,145	115%	100%
Rrjeti rrugor rural	9,775	23,486	53,988	58,274	230%	93%
Menaxhimi i mbetjeve	13,966	17,870	10,629	11,900	59%	89%
Planifikimi Urban Vendor	-	9,500	8,800	8,800	93%	100%
Programet e zhvillimit	68,918	14,254	5,600	5,600	39%	100%
Sherbime publike vendore	29,990	10,999	17,342	20,203	158%	86%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	10,100	21,063				
Ndriçim rrugësh	-	2,000	12,246	12,800	612%	96%
Sport dhe argëtim	12,745	9,501	13,574	13,574	143%	100%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	7,307	4,860	11,644	12,300	240%	95%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	132,125	76,697	69,869	70,871	91%	99%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	15,124	6,337	11,499	11,652	181%	99%
Arsimi profesional	5,119	9,770		750	0%	0%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	-		750	5,250		14%
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	253,030	266,946	330,650	338,372	2%	276%
Totali	712,563	604,794	685,244	716,473	113%	96%

ILUSTRIM





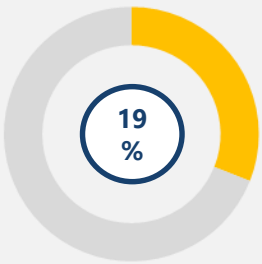
BURIMET E FINANCIMIT

BURIMET

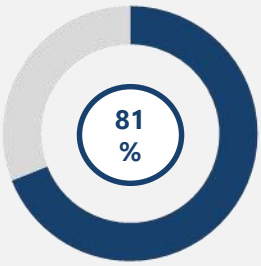
NË MIJË LEKË	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 VS 2018	Fakt VS Plan 2019
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	**121,971**	**83,434**	**101,267**	**134,473**	**121%**	75%
Të ardhurat nga taksat lokale	53,682	37,029	43,163	40,108	117%	108%
Të ardhurat nga taksat e ndara	6,347	9,474	13,539	10,406	143%	130%
Të ardhurat nga tarifat vendore	21,481	25,454	26,693	27,750	105%	96%
Të ardhura të tjera vendore	288	2,135	17,872	56,209	837%	32%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	**592,949**	**521,360**	**552,540**	**558,495**	**94%**	**99%**
Transferta e pakushtëzuar	130,544	134,965	134,965	134,965	100%	100%
Transferta e kushtëzuar	324,843	288,977	269,615	274,068	93%	98%
Për funskionet e deleguara	10,364	16,811			0%	
Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	111,466	17,164			0%	
Trasferta specifike	68,131	80,254	83,228	83,228	104%	100%
Trashëgimi nga Viti kaluar	261	217	31,439	23,504	14488%	134%
Zhvillimi Rajoneve	69,431	17,164	64,732	66,234	377%	98%
TOTAL BURIME FINANCIARE	**714,920**	**604,794**	**685,246**	**716,472**	**113%**	**96%**

BURIMET E FINANCIMIT NË % NDAJ TOTALIT 2019

Të Ardhura Buxhetore prej Burimeve të veta



Kontributi i Qeverisë Qëndrore



Rritje të burimeve të veta të financimit

Ulje e të transfertave të qeverisë

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE

PROGRAMET NË RAPORT

PROGRAMET	Raporti kundrejt total 2017	Raporti kundrejt total 2018	Raporti kundrejt total 2019
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	36%	44%	48%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	19%	13%	10%
Rrjeti rrugor rural	1%	4%	8%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	16%	11%	7%
Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	4%	3%	5%
Çështje financiare dhe fiskale	0%	4%	3%
Sherbime publike vendore	4%	2%	3%
Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0%	1%	2%
Sport dhe argëtim	2%	2%	2%
Ndriçim rrugësh	0%	0%	2%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	1%	1%	2%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	2%	1%	2%
Menaxhimi i mbetjeve	2%	3%	2%
Planifikimi Urban Vendor	0%	2%	1%
Programet e zhvillimit	10%	2%	1%
Shërbimet e Policisë Vendore	0%	1%	1%
Gjendja civile	1%	1%	1%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	0%	0%	0%
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsum	1%	1%	0%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	0%	0%	0%
Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	1%	3%	0%
Arsimi profesional	1%	2%	0%

PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

48%

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

10%

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

8%

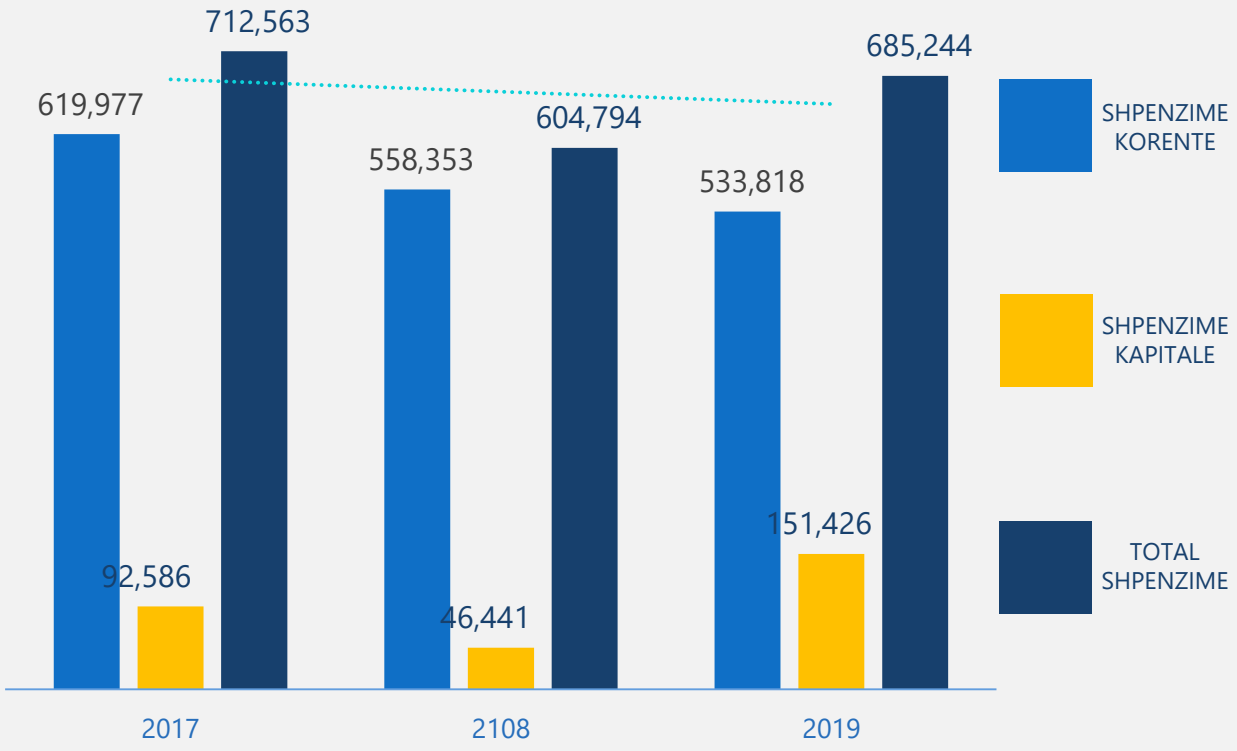
Rrjeti Rrugor Rural

7%

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT



INVESTIME TË PARASHIKUARA

ULJE E INVESTIMEVE NË VITIN 2018 KUNDREJT 2017

-49%

2018 vs 2017

226%

2019

RRITJE E INVESTIMEVE GJATË VITIT 2019

PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME

62%

Rrjeti Rrugor Rural

10%

Shërbimet publike vendore

8%

Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

6%

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

INVESTIMET

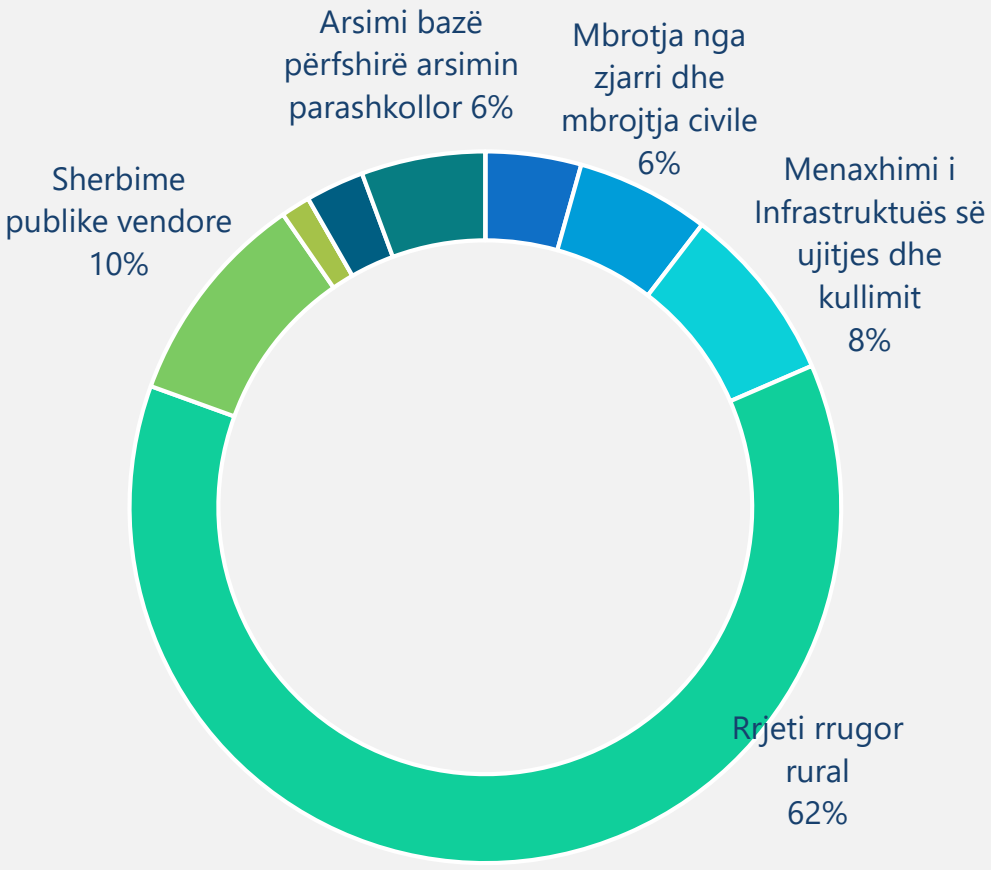
LISTA EMËRORE E PROJEKTEVE TË INVESTIMEVE

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2019 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Blerje Makine Zjarrfikese	3840000	2019	2019	3840000	3840000	100%
Mbikqyrje Pun.Kanale Ujitese	96000	2019	2019	96000	96000	100%
Projekt Terminal	120000	2019	2019	120000	120000	100%
Supervizim,Kolaudim Qendra	64200	2019	2019	64200	64200	100%
Mbikq.Pun.Rikualif.Qendra Loti I	117600	2019	2019	117600	117600	100%
Lidhje e Re Stacioni Pompave	738285	2019	2019	738285	738285	100%
Ndert.Lapidari Batalioni I Dumrese	1958902	2019	2019	1958902	1958902	100%
Mbikq.Pun.Reabilitim Rrjeti Ujites	108000	2019	2019	108000	108000	100%
Kolaudim.Pun.Reabilitim Rrjeti Ujites	30000	2019	2019	30000	30000	100%
Blerje mjet Korrse Bari	1104000	2019	2019	1104000	1104000	100%
Rikonstruksion Shkolle	4990075	2019	2019	4990075	4990075	100%
Blerje Pajisje	194500	2019	2019	194500	194500	100%
Blerje Pajisje	807000	2019	2019	807000	731120	91%
Mbikqyrje Punimesh	72800	2019	2019	72780	60000	82%
Projekt Sinjalistik	164000	2019	2019	164000	114840	70%
Pajisje per Ndriçim Rrugor	1000000	2019	2020	669120	669120	67%
Stacion Autobuzi&Sinjalistike	9360000	2019	2021	6000000	5614603	60%
Arredim e Foni per Kinemane	9070000	2019	2020	5000000	4981939	55%
Rikonstruksion Objekte Shkollore	3720240	2019	2020	1958902	1958902	53%
Mbikq.Pun.Tregu	100000	2019	2019	100000	50000	50%
Ndriçim Rrugor	9323000	2019	2022	4000000	4000000	43%
Kanale Ujitese	26500000	2019	2021	10005028	10005037	38%
Bashkefinanc.Rikonstruksione	5400000	2019	2019	2016800	2016800	37%
Projekt Shkolla 9-Vjeçare	1000000	2019	2021	360000	357792	36%
Pajisje Elektronike	4500000	2019	2022	1711560	1511560	34%
Projekt Rruge te Brendshme	3600000	2019	2022	1200000	1176476	33%
Rikualifikime Urbane	42126000	2019	2022	12874003	12868017	31%
Pike Lidhje Energjie	1000000	2019	2021	399981	274365	27%
Rikonst.rruge Rurale	88150000	2019	2022	26961716	23961715	27%

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2018 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Terminal Autobuzi	14347000	2019	2021	3678084	3678084	26%
Projekt Elektrik	400000	2019	2021	132000	100000	25%
Projekt.Reab.Kanale Ujitese	1500000	2019	2022	390000	285429	19%
Reab.Terreneve Sportive	5227000	2019	2020	728217.9	728217.9	14%
Pajisje te Tjera	3500000	2019	2022	865400	344280	10%
Prog.Komp.Finance	600000	2019	2022	100000	0	0%
Rikonst.Godines Zjarrfikese	18000000	219	2022	8160000	0	0%
Projekt Ujesjelles	600000	2019	2021	200000		0%
Mbikqyrje Punimesh rruge	100000	2019	2020	100000	0	0%
Kolaudim punimesh rruge	30000	2019	2020	30000	0	0%
Superv. Kolaudim Stac.Autobuzi	148000	2019	2020	148000	0	0%
Projekt Rikualifikim Urban	7903000	2019	2021	349722	0	0%
Supervizim KUZ	90000	2019	2020	90000	0	0%
Supervizim Punimesh KUZ	26400	2019	2020	26400	0	0%
Supervizim Kolaudim KUZ	70023	2019	2020	70023	0	0%
Baz Mermorial mesuesve	300000	2019	2020	300000	0	0%
Superviziom Kolaudim Lapidari	50000	2019	2020	50000	0	0%
Mbikq.Pun.Gjimnazi Gostim	120000	2019	2020	120000	0	0%
Kolaud.Pun.Gjimnazi Gostim	34070.75	2019	2020	34070.75	0	0%
Kolaud.Pun.Shkolla Shtepanje	50000	2019	2020	50000	0	0%
Terrene Sportive(Kende Lojerash)	636480	2019	2019	636480	0	0%

INVESTIMET

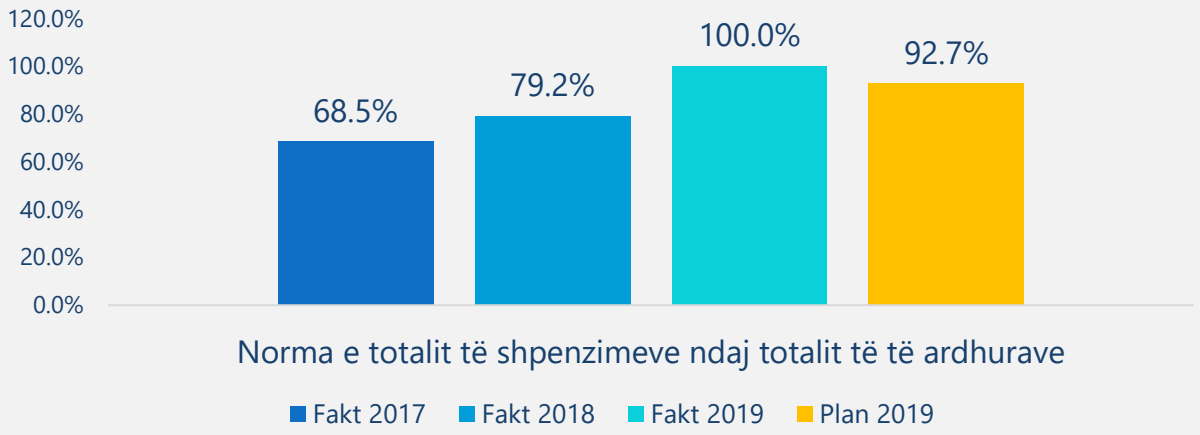
PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROGRAMEVE 2019

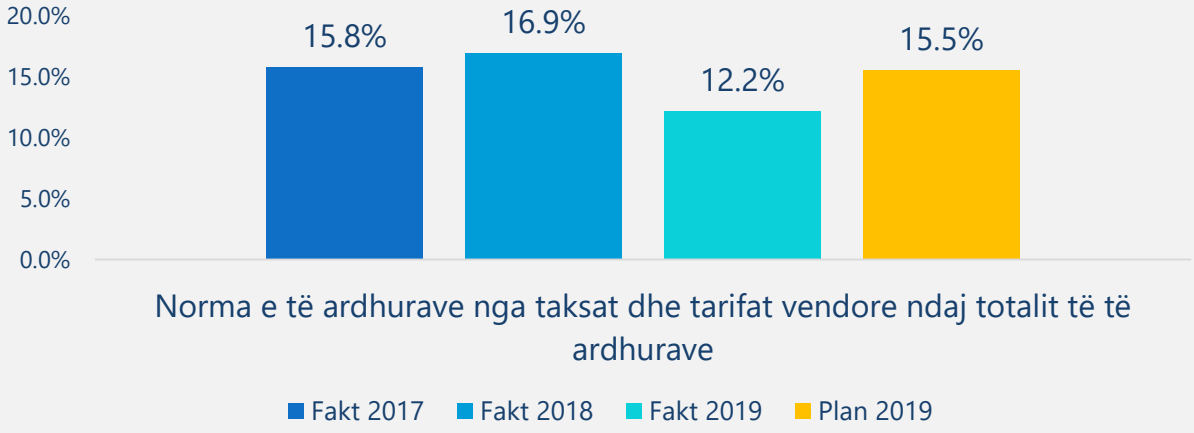


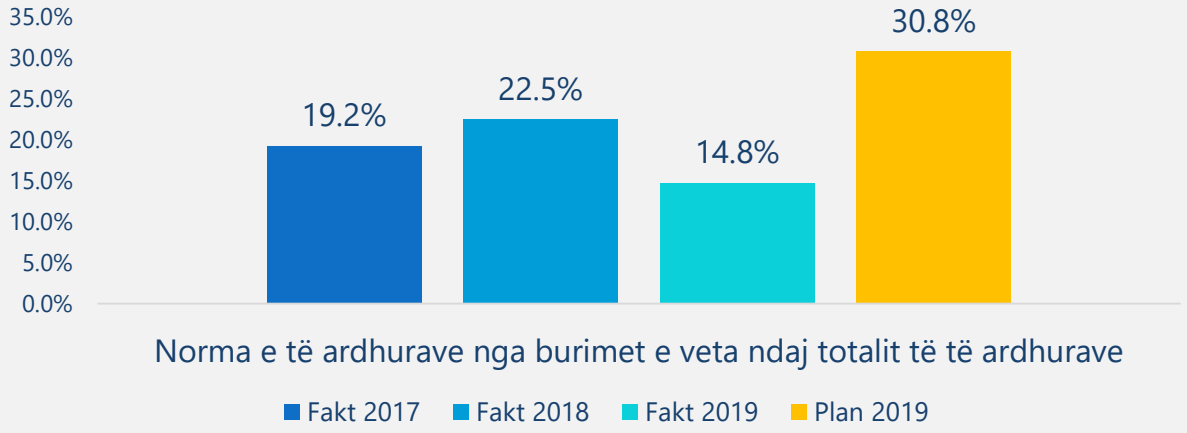
TREGUESIT FINANCIAR

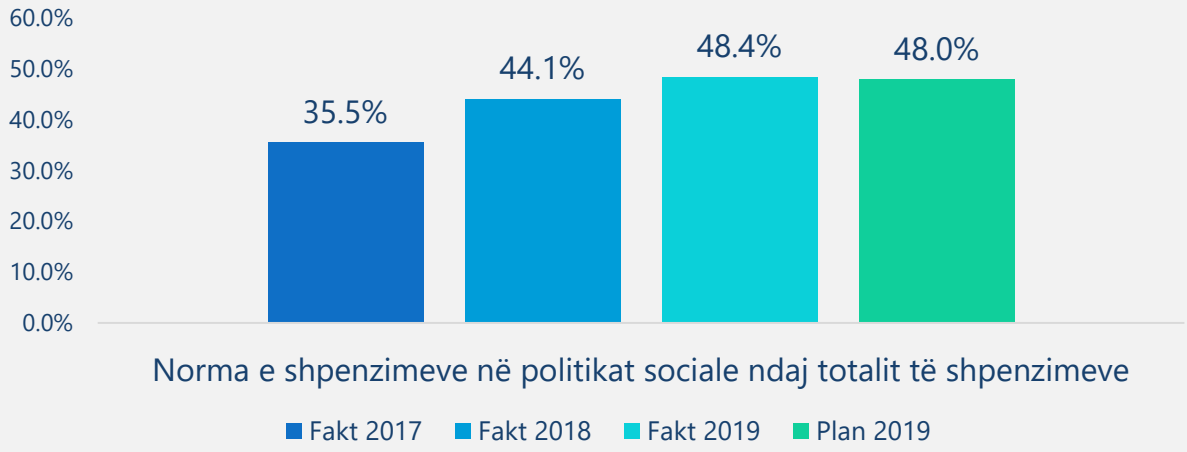
TREGUESIT

SITUATA FINANCIARE








60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
35.5%
44.1%
48.4%
48.0%
Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve
Fakt 2017
Fakt 2018
Fakt 2019
Plan 2019

PERFORMANCA E PROGRAMEVE BUXHETORE

Bashkia ofron 36 shërbime publike, nga të cilat ka buxhetuar për të financuar nëpërmjet programeve buxhetore përkatëse 32 prej tyre të ndara në 9 fuksione të saj ligjore:

1 – ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJE FINANCIARE E FISKALE, DHE ÇËSHTJET E BRENDSHME
1.1 Planifikim, menaxhim dhe administrim
1.2 Çështjet financiare dhe fiskale
1.3 Gjendja civile

2 - RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE
2.1 Shërbimet e policisë vendore
2.2 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
2.3 Marrdhëniet me komunitetin

3 – ÇËSHTJE EKONOMIKE
3.1 Mbështetja për zhvillimin ekonomik
3.2 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve
3.3 Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi
3.4 Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit
3.5 Administrimi i pyjeve dhe kullotave
3.6 Rrjeti rrugor rural + urban
3.7 Transporti
3.8 Zhvillimi i turizmit
3.9 Projekte zhvillimi

4 – MBROJTJA E MJEDISIT
4.1 Menaxhimi i mbetjeve
4.2 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve

5 – STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT
5.1 Planifikimi urban vendor
5.2 Programet e zhvillimit
5.3 Shërbimet publike vendore
5.4 Furnizimi me ujë
5.5 Ndriçim rrugësh

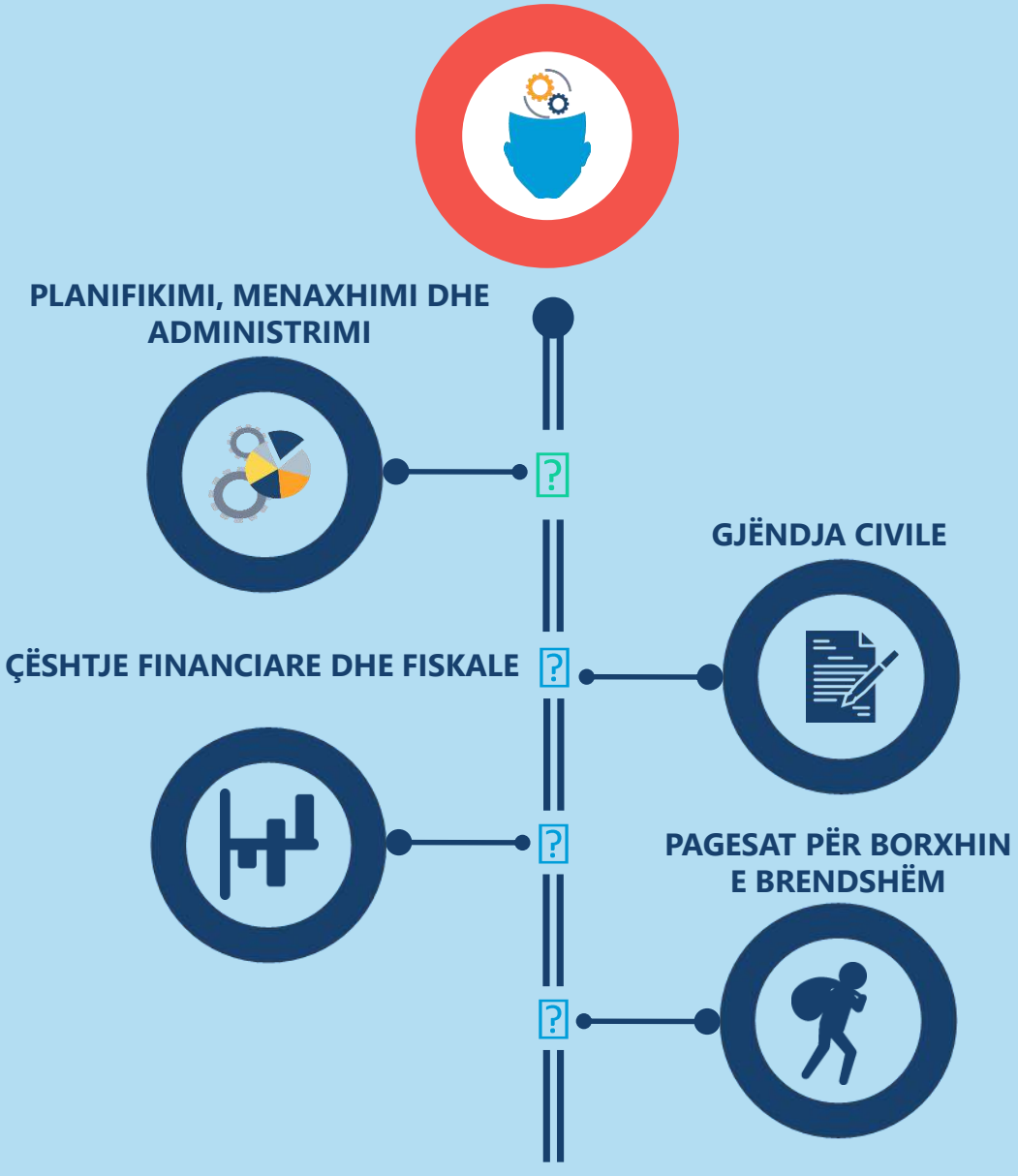
6 –SHËNDETI
6.1 Shërbimet e kujdesit parësor

7 – ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA
7.1 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
7.2 Sport dhe argëtim

8 – ARSIMI
8.1 Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë
8.2 Arsimi i mesëm i përgjithshëm
8.3 Arsimi profesional

9 – MBROJTJA SOCIALE
8.1 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
8.2 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
8.3 Papunësia, aftësimi
8.4 Strehimi social

ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJE FINANCIARE E FISKALE, DHE ÇËSHTJET E BRENDSHME



PLANIFIKIM, MENAXHIM DHE ADMINISTRIM

7%

01110 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	82,046	65,914	45,485	46,208	108%	98%
Kapitale	32,072	2,676	1,905	2,676	71%	71%
Total	**114,118**	**68,590**	**47,390**	**48,884**	106%	97%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Qeverisja vendore e përgjegjëse dhe transparente

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

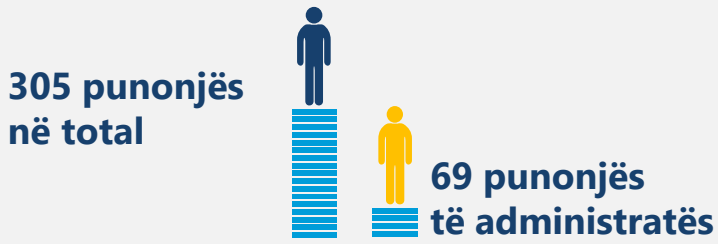
Përmirësimi i stafit të bashkisë

Performanca	Realizimi Faktik
Qëndrueshmëria e administratës civile	↓
Kapacitetet e burimeve njerëzore të bashkisë	↓
Puna e stafit të bashkisë	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	10	13	10
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	21	15	21
Totali i ditëve të trajnimeve	45	30	45
Numri total i personave të trajnuar	20	25	30
Numri total i punonjësve	305	305	305

Bashkia ka gjithsej 305 punonjës me kohë të plotë pune, nga të cilët punonjës të administratës së bashkisë janë 386.



Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë 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.**
- **Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e bashkisë, këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit**
- **Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore**
- **Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit.**
- **Administrata e bashkisë kontribuon në ofrimin e të gjitha funksioneve të përcaktuara me ligj. Produktet e punës së administratës jepen në programet buxhetore pjesë e këtij raporti performance**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019
TP 1.	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	3%	4%	3%
TP 2.	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar)	Ni	-6	0
TP 3.	Raporti i numrit totali të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajuar (ditë trajnimi për person në vit)	2.3	1.2	1.5

Lëvizja e punonjësve reflekton vitin zgjedhor

Mbështetja e vazhdueshme e administratës me trajnime ka rritur kapacitet e administratës .

ÇËSHTJE FINANCIARE DHE FISKALE

3%

01120 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	-	24,674	23,215	22,637	**97%**	**103%**
Kapitale	-	-	-	-	**-**	**-**
Total	**-**	**24,674**	**23,215**	**22,637**	**97%**	**103%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Qeverisja vendore rrit kapacitetet financiare për të mbështetur shërbimet ndaj komunitetit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i financave të bashkisë

Performanca	Realizimi Faktik
Kapaciteti financiar i bashkisë nga taksat dhe tarifat vendore	↑
Menaxhim i kujdesshëm i buxhetit të bashkisë	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Total të ardhura (vetat + QQ + donacione etj) në lekë	369,615,000	685,245,500	436,509,000
Total Shpenzime në lekë	292,859,000	685,244,000	716,473,000
Të ardhurat e veta (nga tarifat dhe taksat vendore) në 000/Lekë	71,957,000	83,394,000	78,264,000
Të ardhura të tjera (dytësore) të bashkisë (nga menaxhimi aseteve etj.) ne 000/Leke	11,260,000	28,259,000	32,400,000

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë të mos shtojnë burime financimi dhe as personel tjetër.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Bashkitë e mbyllin bilancin vjetor pa deficit (Të ardhura totale minus shpenzime totale në lekë në vit)	76,756,000	1,500	Ni
TP 2.	Rritja e mbledhjes të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat vendore (ndryshimi vjetor në %)	Ni	16%	9%
TP 3.	Rritja e mbledhjes të të ardhurave dytësore (ndryshimi vjetor në %)	Ni	151%	188%

Bashkia ka rritur qëndrueshmërinë financiare pasi bazohet më shumë në të ardhura nga burimet e veta si taksa dhe tarifa

GJËNDJA CIVILE

1%

01170 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	5,705	4,015	4,009	4,336	**100%**	**92%**
Kapitale	-	-	-	-	**-**	**-**
Total	**5,705**	**4,015**	**4,009**	**4,336**	**100%**	**92%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të të përbërsve të gjendjes civile të shtetasve shqiptarë, shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në RSH

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Funksionimin efikas dhe efiçient i shërbimit të gjendjes civile

Performanca	Realizimi Faktik
Numri dokumentave të prodhuar (në ditë)	↓
Kohëzgjatja për pajisjen me dokumenta	=
Të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të ZGJC	↑
Menaxhimi me efiçiencë i shërbimit të Gjendjes Civile	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar	29,677	28,000	30,010
Koha në ditë për marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit	10.00	10.00	10.00
Të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara	2,743,000	2,800,000	2,800,000
Total shpenzime të gjendjes civile në Lekë	4,015,000	3,694,948	3,931,060

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim duke mos shtuar burime financimi dhe personel tjetër.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019
TP 1.	Koha në ditë për marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit në QKB (ndryshimi në ditë)	Ni	0	0
TP 2.	Lekë të arkëtuara në vit nga ZGJC (ndryshimi vjetor në %)	Ni	2%	2%
TP 3.	Kosto mesatare për prodhimin e një dokumenti nga Zyra e gjendjes civile (Lekë/dokument)	135.29	135.29	135
TP 4.	Numri i dokumentave të prodhuar (ndryshimi vjetor në %)	Ni	-6%	1%

PAGESA PËR SHËRBIMIN E BORXHIT TË BRENDSHËM

%

01710

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Menaxhim i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i borxhit nga bashkia

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkitë marrin masa për të ulur riskun e borxhit

Performanca	Realizimi Faktik
Detyrimet e prapambetura kundrejt të tretëve	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Detyrimet e papaguara/Leke	91,458,000	68,214,000	68,214,000
Të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë/Leke	83,217,000	101,266,500	134,473,000

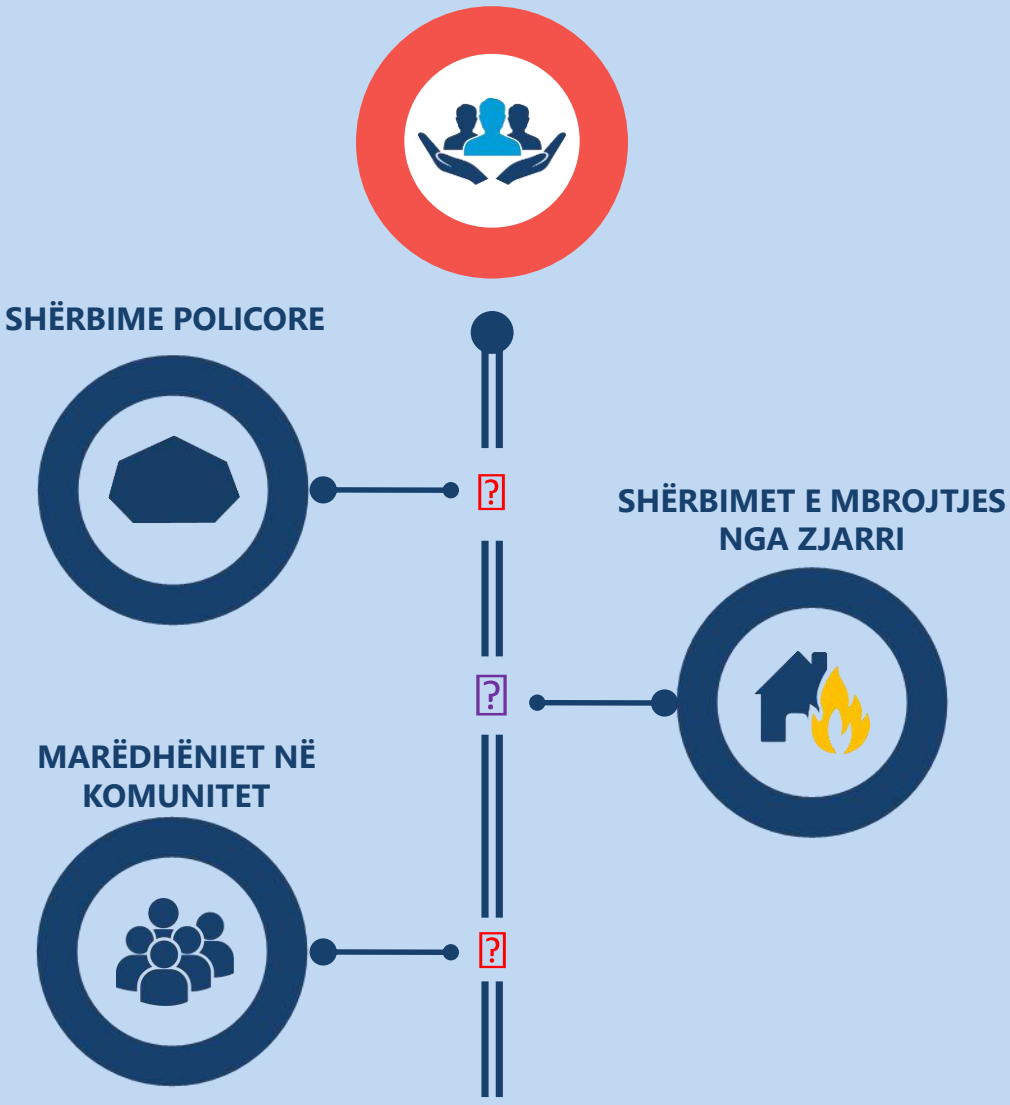
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim duke shlyer borxhin / huatë e marra sipas parashikimeve kontraktuale dhe mos krijuar detyrime të papaguara ndaj të tretëve.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

	Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019
TP 1.	Vlefta e detyrimeve të papaguara në vit	Ni	-25%	-25%

Bashkia ka shlyer një të tregën e detyrimeve të prapambetura gjatë vitit 2019. të pakta janë ato bashki që kanë treguar një përgjegjësi kaq të lartë

RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE



SHËRBIMET E POLICISË VENDORE

1%

03140 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	-	4,980	4,759	4,759	**96%**	**100%**
Kapitale	-	-	-	-	**-**	**-**
Total	**-**	**4,980**	**4,759**	**4,759**	**96%**	**100%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Performanca	Realizimi Faktik
Efiçienca financiare e policisë bashkiake	↓
Efikasiteti i punës së policisë bashkiake	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake	0		0
Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar	0		0
Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	9	6	7
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake	4980	4759	4759
Rasteve të menaxhuara nga policia bashkiake:	50	46	50
mbështetja e strukturave të policisë së shtetit për prishjen e ndërtimeve pa leje	5	0	4
ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. për zhurmat	3	2	4
menaxhimi i zënkave (konflikteve)	15	6	10
Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkia	30		35

Policia bashkiake ka 7 punonjës me kohë të plotë, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

7

PUNONJËS ME KOHE TË PLOTË

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

- **Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore;**
- **Ekzekutimi e zbatimi i akteve të nxjerra nga kryetari i bashkisë dhe i vendimeve të këshillit.**

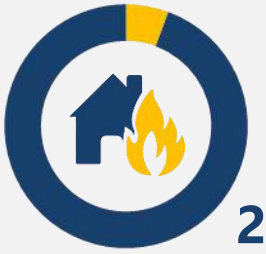
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Kosto mesatare e buxhetit të bashkisë (në Lekë) për 1 rast të menaxhuar nga policia bashkiake	100	103	95
TP 2.	Numri i rasteve problematikave të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %)	167%	153%	143%

Policia bashkiake merr në menaxhim të gjitha rastet e raportuara. Ajo është e vëmendshme për të menaxhuar edhe raste të cilat vlerësohen direkt në terren nga ajo vetë përvec njoftimeve nga popullata

Policia bashkiake ka nevojë për trajnim të vazhdueshëm për të rritur kapacitetet e punonjësve të saj

MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE



2%

03280 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	1,621	(6,324)	11,935	12,500	**-189%**	**95%**
Kapitale	-	12,807	4,571	12,807	**36%**	**36%**
Total	**1,621**	**6,483**	**16,506**	**25,307**	**255%**	**65%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe pronës së komunitetit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Shërbimeve të përmirësuara i ofrohen komunitetit

Performanca	Realizimi Faktik
Reagimi ndaj njoftimeve për zjarre	↑
Ndërhyrjet për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin	=
Inspektime për parandalimin e rasteve të emergjencës tek të tretët	↑
Efiçiencës buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia	1	1	1
Numri i punonjësve MZSH	1	10	22
Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me fikse zjarri, etj) në Lekë	0	Ni	0
Total shpenzime për SHMZ	6,483,000	4,571,120	25,307,000
Numri total i rasteve të menaxhuara	10	10	22
Koha e daljes nga stacioni në sekonda:			
- natën	60	55	55
- ditën	40	32	38
Numri i inspektimeve tek të tretët (subjekte private dhe publike) për parandalimin e rasteve të zjarrit	12	15	15
Nga keta zjarrfikes	9	9	9
Numri total i banoreve	27,445	27,445	27,445

Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Mbrojtjes Civile e cila menaxhon këtë program ka 14 punonjës me kohë të plotë pune.

14 PUNONJËS

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;**
- **Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;**
- **Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundërzjarrit;**
- **Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave përkatëse;**
- **Shërbimet e mbrojtejs civile, si shpëtimet malore, evakuimi i zonave të përmbytura etj.**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Dalja nga stacioni ditën (ndryshimi në sekonda)	Ni	-5	-5
TP 2.	Dalja nga stacioni natën (ndryshimi në sekonda)	Ni	-8	-2
TP 3.	Kosto mesatare e një rasti të menaxhuar nga Stacioni MZSH (lekë për një rast)	648,300	457,112	1,150,318
TP 4.	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %)	Ni	0%	120%
TP 5.	Numri punonjësve zjarrfikës /2000 banorë	0.7	0.7	0.7
TP 6.	Numri i vizitave/inspektimeve tek të tretët (ndryshimi vjetor në %)	Ni	25%	25%

Reagimi ndaj njoftimeve për zjarre apo shpëtim është më i shpejtë.

Me të njëjtin numër punonjësish dhe fonde bashkia ka rritur inspektimin tek të tretët për të identifikuar rastet e rrezikut

MARRËDHËNIET NË KOMUNITET

%

03600 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia është e përgjegjshme kundrejt komunitetit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e pjesmarrjes aktive të qytetarëve në vendimarrje

Performanca	Realizimi Faktik
Vendimarrja bashkiake në konsultim me publikun	↑
Angazhimi i qytetarëve në vendimarrje	↑
Konsultimi me publikun	=

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror**
- **Ekzekutimi e zbatimi i akteve të nxjerra nga kryetari i bashkisë dhe i vendimeve të këshillit.**

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i konsultimeve me publikun të realizuara	12	0	11
Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët	2	2	3
Numrit total i mbledhjeve të KB	13	12	13
Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë / miratuar pasi janë konsultuar me publikun	2	2	3
Numri total i vendimeve bashkiake	116	100	115

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %)	15%	17%	23%
TP 2.	Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me publikun (në %)	2%	2%	3%

Bashkia e ka rritur përfirshjen e komunitetit në vendimarrjen e saj

ÇËSHTJET EKONOMIKE

MBËSHTETJE PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK

SHËRBIMI I TREGJEVE , AKREDITIMI DHE INSPEKTIMI

SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE

MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT

ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

RRJETI RRUGOR RURAL

TRANSPORTI PUBLIK

ZHVILLIMI I TURIZMIT

MBËSHTETJE PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK

%

04130

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Lehtësimi i biznesit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor

Performanca	Realizimi Faktik
Koha e ofrimit të shërbimit	=
Panaire me produkte dhe shërbime vendore	=
Të ardhurat nga biznesi	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Koha (në ditë) për pajisjen me dokumenta nga QKL / emetimi i çertifikatave; lejeve; regjistrimit te bizneseve, etj	2	2	2
Numri i panaireve me produkte dhe shërbime vendore	5	5	6
Të ardhurat e bashkisë nga taksat e ndara (nga tatimi mbi fitimin/mbi biznesin e vogël dhe ai mbi të ardhurat personale) në Lekë	9,060	13,539	10,406

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të bashkisë;**
- **Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve (QKB);**
- **Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik;**
- **Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj.**
- **Funksionimi ose mbështetja me politika vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë;**
- **Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore;**
- **Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj.**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Ndryshimi (ditë) i kohës për pajisjen me dokumenta nga QKB / emetimi i çertifikatave; lejeve; etj	Ni	0	0
TP 2.	Numri i panaireve me produkte dhe shërbime vendore (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	0	1
TP 3.	Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin përkundrejt vitit të kaluar – rritja në %	Ni	49%	15%

SHËRBIMI I TREGJEVE , AKREDITIMI DHE INSPEKTIMI

%

04160

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia siguron dhe rregullon veprimatinë tregtare në sheshet publike dhe tregjet vendore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e kapaciteteve ekonomike përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të rrjetit të tregtisë.

Performanca	Realizimi Faktik
Tregje të rregulluar nga bashkia (bujqësore, industrial etl)	=
Kapaciteti financiar i bashkisë nga të ardhurat e tregut	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Leje ndërtimi në përputhje me planin vendor per tregje	24	Ni	20
Numri total i lejeve të ndërtimit të lëshuara nga bashkia per tregje	24	Ni	20
Numri i tregjeve të bashkisë qe funksionojne (treg bujqësor, industrial etj)	3	3	3
Të ardhurat nga tarifa për tregtarët e tregjeve të organizuara të bashkisë/Leke ne vit	3,074,000	3,000,000	3,000,000

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	- Numri i tregjeve funksionale- Tregje bujqësore, industriale, rrugë funksionale që lidhen me tregjet etj. (ndryshimi vjetor në numër)"		0	0
TP 2.	Të ardhurat nga taksa e kësaj kategorie biznesi (tregtarët e tregjeve Të organizuara Të bashkisë) - ndryshimi vjetor në %	Ni	-2%	-2%

SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE

04220 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	3,800	3,800	2,217	2,578	**58%**	**86%**
Kapitale						
Total	**3,800**	**3,800**	**2,217**	**2,578**	**58%**	**86%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe pronës së komunitetit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Shërbimeve të përmirësuara i ofrohen komunitetit

Performanca	Realizimi Faktik
Siguria e konsumatorëve	↑
Kultivimi tokës bujqësore	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i rasteve të gjetura / inspektuar të tregtimit të produkteve bujqësore dhe blektorale në vende dhe tregje informale	39	41	62
Numër parcelash bujqësore sipas mbulesës bimore në ha	2,800	2,800	3,000
Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha	9,088	9,088	9,088

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave.**
- **Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore;**
- **Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore dhe të kategorive të tjera të resurseve;**
- **Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës.**
- **Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë**
- **Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; liçensave të gjuetisë**
- **Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural**
- **Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i çertifikatave të pronësisë të rregjistruara (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	-337	1138
TP 2.	Numër parcelash sipas mbulesës bimore në ha (ndryshimi vjetor në ha)	Ni	1,014	-1031
TP 3.	Sipërfaqja e tokës bujqësore (ndryshimi vjetor në ha)	Ni	(28)	8
TP 4.	Boniteti i fondit bujqësor (ndryshimi vjetor në ha)	Ni	0	0

Është rritur ritmi i pajisjes me certifikata pronësie mbi tokën bujqësore për familjet fermere

Fermeret kane rritur parcelat e kultivuara ndërkohë që sipërfaqja totale bujqësore është zvogëluar. Kjo reflekton ndërtimet në zonat rurale dhe shpronësimet prej hidrocentralit të Banjës

MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT

5%

04240 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	5,978	6,147	22,066	22,480	**359%**	**98%**
Kapitale	20,675	10,101	10,101	10,101	**100%**	**100%**
Total	**26,653**	**16,248**	**32,167**	**32,581**	**198%**	**99%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Rritja e ekonomisë vendore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e prodhimit bujqësor

Performanca	Realizimi Faktik
Sistemi kullues	=
Sistemi vadites	=
Perfitues (familje bujqësore) nga shërbimi vaditje-kullim	=
Efiçiencës financiare e bashkise në menaxhimin e rrjetit të kanaleve vaditëse dhe kulluese	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)	1,200	1,200	1,800
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)	565	565	2,000
Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	2,600	2,600	3,500
Gjatesia e Kanaleve kullues te pastruar/ në km	56	56	78
Kanal ujitës/vadites i pastruar në km	160	160	165
Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha	2,800	2,800	3,000
Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit/ndare)	10,444	10,444	10,444
Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha	9,088	9,088	9,088
Gjatesia e Sistemit vaditës/ në km	226	226	226
Gjatësia e sistemit kullues në km	214.0	214.0	214.0
Numri i familjeve te zonave rurale	5,929	5,929	5,929
Buxheti i shpenzuar për shërbimin evaditjes dhe kullimit(kosto operimi) në lekë	16,249,000	32,167,000	32,581,000

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla;**
- **Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Sipërfaqe e mbuluar me ujitje (ndryshimi vjetor në %)	Ni	0.0%	50.0%
TP 2.	Sipërfaqe e mbuluar me kullim (ndryshimi vjetor në %)	Ni	0	254%
TP 3.	Numri I familjeve përfituese të shërbimit vaditje - kullim (ndryshimi vjetor në %)	NI	0.0%	34.6%
TP 4.	Familje rurale përfituese (në % ndaj totalit te familjeve rurale)	44%	44%	59%
TP 5.	Kosto mesatare e menaxhimit të 1 km kanal kullues apo vadites Leke/km kanal të menaxhuar (Buxheti i shpenzuar për kullim kundrejt kilometrave total te sistemit kullues dhe vaditës)	75,227	148,921	134,078
TP 6.	Pjesa e sistemit (kanaleve) kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	26%	26%	36%
TP 7.	Pjesa e sistemit (kanaleve) vadites të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve vaditese në pronësi të bashkisë (në %)	71%	71%	73%
TP 8.	Siperfaqja e tokes bujqesore te inventarizuar (ne % ndaj totalit te tokes bujqesore)	114.9%	115%	114.9%
TP 9.	Sipërfaqe e tokes së kultivuar kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore (në %)	27%	27%	29%

Sistemi vaditës dhe kullues është përmirësuar.
Pothuaje trecereku i sistemit është operativ. Kjo ka sjellë në rritjen e konsiderueshme të sipërfaqeve të kultivuara nga fermerët

Inventarizimi i gjithë tokës bujqësore mbetet sfida e punës së bashkisë në të ardhmen

ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

0%

04260 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	2,308	2,721	3,140	3,145	**115%**	**100%**
Kapitale	-	-	-	-	**-**	**-**
Total	**2,308**	**2,721**	**3,140**	**3,145**	**115%**	**100%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Rritja e ekonomisë vendore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat

Performanca	Realizimi Faktik
Inspektimit i fondit pyjor dhe kullosor	=
Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për menaxhimin e fondit pyjor dhe kullosor	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të fondit	252	252	268
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor në ha	5,300	5,300	5,300
Numri i punonjësve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor	5	5	5
Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit në lekë	2,719,000	2,595,136	2,665,272

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 21 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Shërbimit Pyjor, Bujqësor....

21 PUNONJËS

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;**
- **Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;**
- **Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik;**
- **Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje pemësh;**
- **Shpërndarja e kullotave, duke përfishë përshirë menaxhimin e kullotjes;**
- **Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;**
- **Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë;**
- **Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000ha pyje dhe kullota	47.5	47.5	50.6
TP 2.	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.94	0.94	0.94
TP 3.	Kosto mesatare per menaxhimin e 1 ha pyje dhe kullota (Lekë/ha)	513	490	503
TP 4.	Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (rritja vjetore në ha)	Ni	0%	0%

Bashkia me më pak para në vitin 2019 sesa në vitin 2018 dhe me të njëjtin numër punonjësi ka menaxhuar të njëjtën sipërfaqe pyjore dhe kullosore

Bashkia ka nevojë për përmirësim të infrastrukturës së njësisë për menaxhimin e pyjeve dhe kullotave për një monitorim më të mirë të fondit pyjor dhe kullosor

RRJETI RRUGOR (RURAL + URBAN)

8%

04520 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	1,822	(31,374)	2,923	3,414	**-9%**	**86%**
Kapitale	7,953	54,860	51,065	54,860	**93%**	**93%**
Total	**9,775**	**23,486**	**53,988**	**58,274**	**230%**	**93%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha njësive administrative të saj tek shërbimet bazike (qendra shëndetësore; shkolla publike etj.)

Performanca	
Zgjerimi dhe / ose përmirësimi i rrjetit rrugor	=
Eicencë e mirëmbajtjes dhe zgjerimit të rrjetit rrugor	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Km rrugë të mirëmbajtura në vit:	13.2	13.2	13.2
- km rrugë rurale	9.2	9.2	9.2
- km rrugë urbane	4	4	4
Totali i Rrjetit rrugor në km:	92	92	92
- km rrugë rurale	92	92	92
Shpenzime buxhetore (korente) për menaxhimin e rrjetit rrugor në Lekë:	10,553,000	53,987,000	58,274,000

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësi e njësisë së vetëqeverisjes vendore;**
- **Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë vendore;**
- **Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore**
- **Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal;**
- **Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve etj.);**
- **Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj**
- **Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal.**

Note

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km linear) nga të cilat	0.0%	0.0%	0.0%
	- rrugë rurale (ndryshimi vjetor në km linear)	0	0	0
	- rrugë urbane (ndryshimi vjetor në km linear)	0	0	0
TP 2.	"Kosto mesatare e mirëmbajtjes dhe zgjerimit të rrjetit rrugor (Lekë / km)"	799,470	4,089,924.2	4,414,697

TRANSPORTI PUBLIK

%

04570

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sigurimi i transportit publik për komunitetin

Performanca	Realizimi Faktik
Numri i linjave dhe mjeteve të transportit publik	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i linjave të transportit publik:	11	Ni	11
- interurban	6	Ni	6
- urban	5	Ni	5
Numri i mjeteve të transportit	38	Ni	38
- interurban	23	Ni	23
- urban	15	Ni	15

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal;**
- **Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit;**
- **Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve etj.);**
- **Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban (ndryshimi vjetore në numër)	Ni	(11)	1
	- Linja interurbane	Ni	(6)	3
	- Linja urbane	Ni	(5)	(2)
TP 2.	Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban (ndryshimi vjetor në numër) nga të cilat:	Ni	(38)	(6)
	- Mjete interurbane	Ni	(23)	2
	- Mjete Urbane	Ni	(15)	(8)

PROJEKTE ZHVILLIMI

%

04740

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Rritja e ekonomisë vendore përmes turizmit lokal (sipas karakteristikave të zonës, malor; historik; kulturor; detar; kulinar, etj.)

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e turizmit

Performanca	Realizimi Faktik
Numri projekteve te zhvillimit	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i projekteve të zhvillimit vendor në të cilat është angazhuar bashkia	1	3	3

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i projekteve në të cilat është angazhuar bashkia (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	2	2

ZHVILLIMI I TURIZMIT

%

04760

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Rritja e ekonomisë vendore përmes turizmit lokal (sipas karakteristikave të zonës, malor; historik; kulturor; detar; kulinar, etj.)

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e turizmit

Performanca	Realizimi Faktik
Të ardhurat nga turizmi	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Të ardhura nga taksa e qëndrimit në hotel në Lekë	13,000	13,000	13,000
Të ardhurat nga taksat vendore te biznesit në Lekë	906,000	936,200	905,000

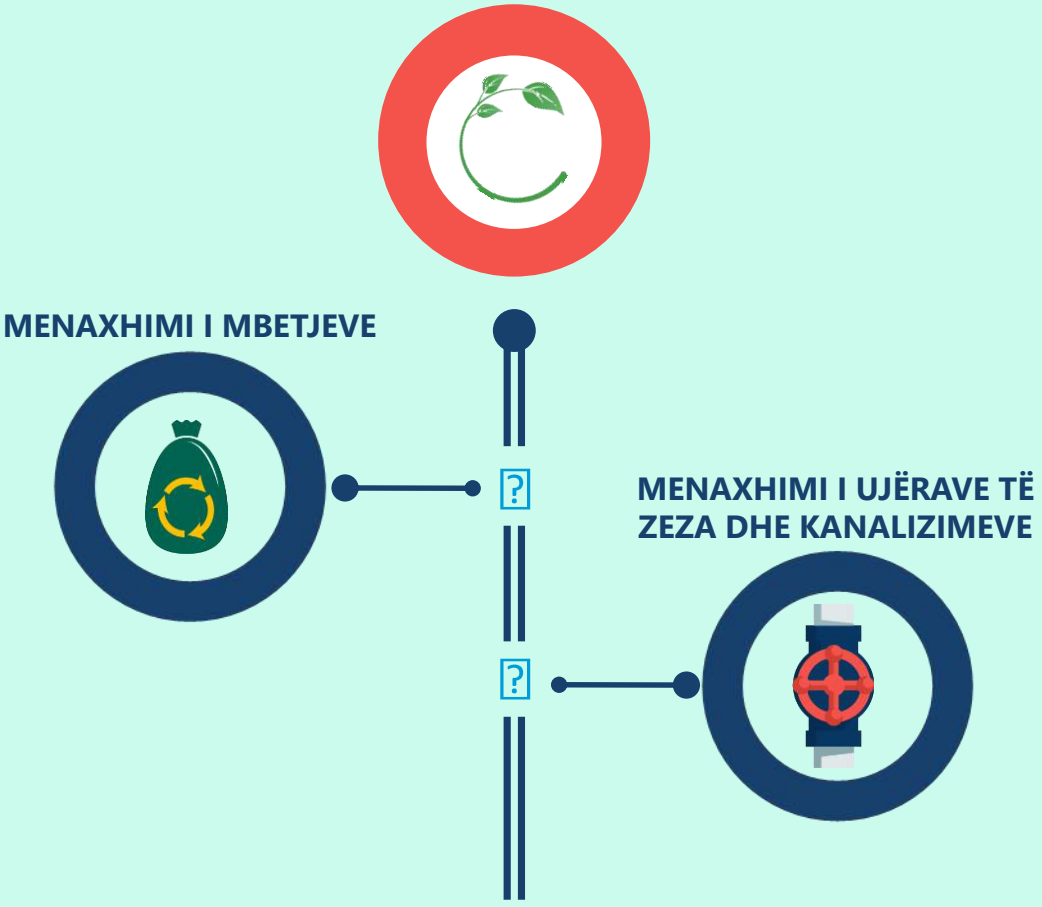
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

- **Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor.**
- **Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizim i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese e të një natyre të ngjashme;**
- **Përmirësim i hapësirave pamore urbane të njësisë, përmes mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike që nxisin rritjen e vizitorëve duke e kthyer në atraksion turistik vendor.**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Të ardhurat nga taksa e hoteleve kundrejt totalit të të ardhurave nga taksat vendore (në %)	1%	1%	1%

MBROJTJA E MJEDISIT



MENAXHIMI I MBETJEVE

2%

05100 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	13,966	17,870	10,629	11,900	**59%**	**89%**
Kapitale						
Total	**13,966**	**17,870**	**10,629**	**11,900**	**59%**	**89%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i cilësisë së mjedisit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

Performanca	Realizimi Faktik
Mbulimi me shërbim	↑
Frekuenca e tërheqjes së mbetjeve urbane (cilësia e shërbimit)	=
Efiçienca e ofrimit të shërbimit	↑
"Menaxhimi shërbimit:- mbledhja e te ardhurave- mbulimi kostove nga tarifa e shërbimit"	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Popullsia e mbuluar me shërbim	23,328	23,877	23,328
Mbulimi Ne zonat Urbane	6,695	6,695	6,695
Mbulimi Ne zonat Rurale	16,633	17,182	16,633
Të ardhurat totale te arketuara nga tarifat e shërbimit të mbetjeve/Leke	13,986,000	11,043,000	15,000,000
Sasia totale të mbetejve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar) në Tonë/vit	3,120	3,142	3,280
-në qytet - Herë ne javë	6	6	6
-në Nj.Administrative te tjera - Herë në Javë	3	3	3
Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë	27,445	27,445	27,445
- Urbane	6,695	6,695	6,695
- Rurale	20,750	20,750	20,750
Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (operative dhe mirëmbajtje jo investimet) në Lekë	17,870,000	11,000,000	11,000,000

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 15 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Menaxhimit të Kontratave dhe Infrastrukturës.

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve;**
- **Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake.**
- **Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.**
- **Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve;**

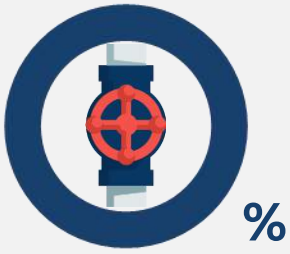
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Popullsia e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës së bashkisë në % nga të cilat:	85%	87%	85%
TP 2.	Mbulimi me shërbim zona urbane (në %)	100%	100%	100%
TP 3.	Mbulimi me sherbim zona rurale (në %)	80%	83%	80%
TP 4.	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet – Herë ne javë (ndryshimi në herë)	0	0	0
TP 5.	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në NjA te tjera – Herë në javë (ndryshimi në herë)	0	0	0
TP 6.	Sasia e mbetjeve qe shkojne per riciklim (ndryshimi vjetor në tonë)	0	0	0
TP 7.	Kosto mesatare për menaxhimn e 1 tonë mbetje urbane (Lekë / Ton)	5,728	3,501	3,354
TP 8.	Norma e mbulimit të kostos së shërbimit nga të ardhurat e tarifës së shërbimit (në %)	78%	100%	136%

Bashkia ka bërë një punë të jashtëzakonshme gjatë vitit 2019 duke siguruar që tarifat e mbledhura të mbulojnë për herë të parë plotësisht koston e shërbimit

Të ardhurat e mbledhura nga shërbimi kryesisht në zonën urbane do të duhet të justifikojnë zgjerimin e mbulimit me shërbim edhe në zonën rurale

MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIMEVE



05200

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Rritja e aksesit në shërbimin e kanalizimeve të ujërave të zeza dhe përmirësimi i menaxhimit të ujit të pijshëm

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

Performanca	Realizimi Faktik
Popullata e mbuluar me shërbim	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Territori që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura në kilometra katror	154	154	159
Numri total I popullisisë nën administrimin e bashkisë	27,445	27,445	27,445
Sipërfaqe totale e bashkisë në kilomentra katror	189.65	189.65	189.65
Buxhetit për shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve në Lekë	Ni	Ni	15,000

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

- **Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza;**
- **Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësi min e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza.**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Popullata e mbuluar me shërbim (kundrejt totalit të popullsisë së bashkisë në %)	62%	62%	64%
TP 2.	Territori që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura (në % kundrejt totalit të territorit)	81%	81%	84%

STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

PLANIFIKIMI URBAN VENDOR

1%

06140 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	-	9,500	8,800	8,800	**93%**	**100%**
Kapitale						
Total	**-**	**9,500**	**8,800**	**8,800**	**93%**	**100%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Zhvillimi i territorit dhe planifikimit urban

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit

Performanca	Realizimi Faktik
Përmirësimi i instrumentave të zhvillimit të territorit të bashkisë	=
Përputhshmëria e lejeve të zhvillimit kundrejt planeve	=
Të ardhurat nga lejet e zhvillimit	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
PPV periudha 2017 - 2032	1	1	1
Numri lejeve gjithsej të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit	11	4	4
Të ardhurave nga lejet e zhvillimit (në Lekë)	6,348,000	6,000,000	6,000,000
Numri total i lejeve të zhvillimit të miratuara nga bashkia	11	4	4
Totali i të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë në Lekë	83,217,000	101,266,500	134,473,000

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

- **Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik**
- **Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit**
- **Zgjerim, përmirësim ose mirëmbajtje e stokut të banesave**
- **Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e bashkisë**
- **Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit**
- **Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin**
- **Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit**
- **Hartimi i projekteve për zonat e reja të komunitetit**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

	Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i planeve (instrumentave për planifikim) që përdor bashkia (ndryshimi vjetor në numër)	1	1	1
TP 2.	Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit kundrejt numrit total të lejeve të miratuara (në %)	100%	100%	100%
TP 3.	Raporti i të ardhurave nga lejet e zhvillimit të miratuara kundrejt totalit të të ardhurave të bashkisë (në %)	8%	6%	4%

Të gjitha lejet e zhvillimit janë akorduar në përputhje të plotë me planin vendor të bashkisë

PROGRAMET E ZHVILLIMIT

1%

06210 – SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	68,918	14,254	5,600	5,600	**105%**	**100%**
Kapitale						
Total	**68,918**	**14,254**	**5,600**	**5,600**	**105%**	**100%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia siguron zhvillim të planifikuar të komuniteteve të reja dhe atyre ekzistuese

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia harton, administron, bashkërendon dhe monitoron planet dhe programet e shërbimeve ndaj komunitetit

Performanca	Realizimi Faktik
Projektet për zhvillimin e komuniteteve të reja	↓
Cështje të administruara për zhvillimin e komunitetit	↑
Shërbime të ofruara për zhvillimin e komunitetit	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i projekteve për komunitetin të reja dhe / ose rehabilituese	19	10	14
Numri i çështjeve të administruara për zhvillimin e komunitetit	1	2	3
Numri i shërbimeve të ofruara për zhvillimin e komunitetit	0	0	0

Bashkia është gjithnjë prezente me projete për komunitetin

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i projekteve per komunitetet e reja dhe / ose atyre rehabilituese (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	-9	-5
TP 2.	Numri i çështjeve të administruara për zhvillimin e komunitetit (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	1	2

SHËRBIME PUBLIKE VENDORE

3%

06260 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	26,383	7,446	14,325	16,650	**107%**	**86%**
Kapitale	3,607	3,553	3,017	3,553	**85%**	**85%**
Total	**29,990**	**10,999**	**17,342**	**20,203**	**102%**	**86%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia garanton ofrimin e shërbimeve sipas standardeve ligjore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia mbështet zgjerimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike

	Performanca	Realizimi Faktik
TP 1.	Numri pemëve në hapësirat e gjelbëra	↑
TP 2.	Sipërfaqe publike e gjelbëruar	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Sipërfaqe totale e gjelbër publike – pronë e bashkisë në Km2	21.0	21.0	21.0
Lulishte, parqe ne qytet etj. në Km2	21,000.0	21,000.0	21,000.0
Sipërfaqe e gjelbëruar qe mirembahet në vit në Km katrorë	0.07	0.07	0.07
Rrënjë pemë te reja të mbjella në vit	16	20	24
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit në Lekë	956,000	8,889,400	1,200,000
Sipërfaqes totale urbane të bashkisë sheshe, trotuare,lulishte, vorreza (në Km2)	1,097	1,097	1,097
Banore te zonave urbane (Numri)	6,695	6,695	6,695
Trotuare/Rrugica në km linear	7,020	7,020	7,020
Nga kjo: Shpenzime per mirembajtje siperfaqe te gjelberuar në Lekë	Ni	Ni	20,203,000

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

- **Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin;**
- **Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore;**
- **Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.**
- **Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale urbane të bashkisë rruge, sheshe, trotuare,lulishte(në %)	2%	2%	2%
TP 2.	Siperfaqe e gjeberuar per banor te z.urbane (m katror/banor)	3	3	3
TP 3.	Siperfaqe e gjelberuar qe mirembahet (ndryshimi vjetor në %)	Ni	0.0%	0.0%
TP 4.	Rrënjë pemë te reja të mbjella (ndryshimi vjetor në %)	0%	25%	50%

Gjatë vitit 2019 Bashkia ka shtuar numrin e pemëve brenda të njëjtës sipërfaqe të gjelbër urbane

FURNIZIMI ME UJË

%

06330

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia garanton ofrimin me ujë të pijshëm sipas standardit të OBSH

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Performanca	Realizimi Faktik
Mbulimi me shërbimin e ujit të pijshëm	=
Kohëzgjatja e furnizimit me ujë të pijshëm	↑
Efiçienca financiare e shërbimit	↓

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Administrim i problemeve të furnizimit me ujë**
- **Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë**
- **Ndërtimi, mirëmbajtja ose përmirësimi i sistemeve të furnizimit me ujë.**
- **Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnimizmit me ujë**
- **Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë**

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm (banorë)	26,000	26,000	26,500
Uje I prodhuar (m3)	1,241,453	2178968	1,719,150
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (orë në ditë)	18	24	20
- Ne qytete	16	24	20
- Ne fshat	18	22	24
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm në Lekë	57,303,000	50,476,813	75,610,000
Popullsia totale e bashkisë	27,445	27,445	27,445
Total shpenzime operative dhe mirëmbajtje për shërbimin ujit të pijshëm			13,000,000
Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (+ investime dhe amortizimi)	60,221,000	55,959,746	81,080,000

Shërbimi i ujit të pijshëm mbulohet nga tarifat që paguajnë konsumatorët. Për të rritur mbulimin me shërbim bashkia subvencionon nga buxheti i saj kryesisht me investime. Gjatë vitit 2019 bashkia nuk ka realizuar investime në këtë sektor.
Sfida e këtij shërbimi mbetet jo vetëm ofrimi shërbimit në zonat rurale por edhe rritja e kohëzgjatjes së ujit të pijshëm.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	95%	95%	97%
TP 2.	Orë ujë në ditë	18.00	24.00	20.00
	- në Qytet	16.00	24.00	20.00
	- në NjA te tjera/rurale	18.00	22.00	24.00
TP 3.	Norma e mbulimit të kostos totale të shërbimit nga të ardhurat nga tarifa e shërbimit (në %)	95%	90%	93%

NDRIÇIMI I RRUGËVE

2%

06440 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	-	2,000	12,246	12,800	**612%**	**96%**
Kapitale						
Total	**-**	**2,000**	**12,246**	**12,800**	**612%**	**96%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia ofron sigurinë në komunitet

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Hapësirat publike janë të ndricuara për të garantuar siguri në komunitet

Performanca	Realizimi Faktik
Mbulimi i hapësirave publike me ndriçim	↑
Efiçienca buxhetore e ndiçimit të hapësirave publike	↑
Menaxhimi i shërbimit	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në Km2	2	20	36.84
Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike në Lekë	1,668,000	1,594,000	1,800,000
Sipërfaqe publike e bashkisë (total Sipërfaqe) në Km2	165	165	165
Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime (për ndricimin e hapësirave publike) në Lekë	2,000,000	12,246,000	12,800,000

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 17 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Ndërmarrjes së shërbimeve publike.

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

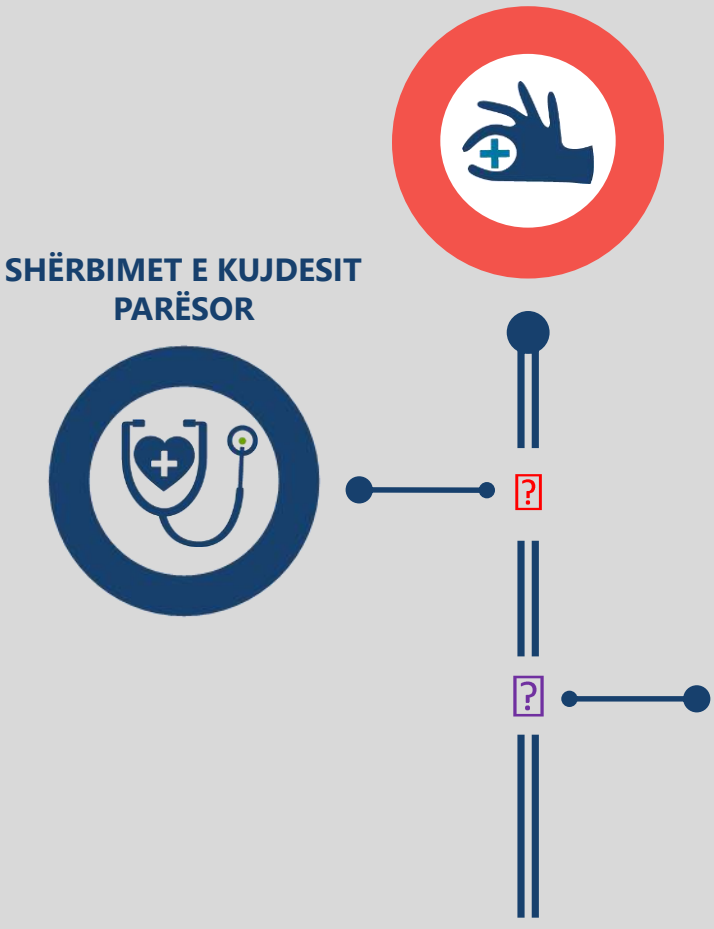
- **Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike**
- **Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në km2)	Ni	18	35
TP 2.	Kosto mesatare për ndriçimin e 1 km katror hapësirë publike (lekë/km2)	1,000	612	347
TP 3.	Mbulimi i kostos së ndricimit publik nga tarifa e shërbimit (në %)	83%	13%	14%

Mbledhja e tarifave të ndricimit janë ulur shumë. Puna në vitin e ardhshëm do të përqëndrohet në administrimin më të mirë të kësaj të ardhure

SHËNDETËSIA



SHËRBIMET E KUJDESIT PARËSOR

%

07220

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia kontribuon në garantimin e shërbimit bazë mjekësor / (parësor mjekësor)

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimit mjekësor parësor

Performanca	Realizimi Faktik
Informimi dhe edukimi shëndetësor i komunitetit	↑

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

- **Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit**
- **Administrimin e qendrave të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;**

PRODUKTET E PROGRAMIT

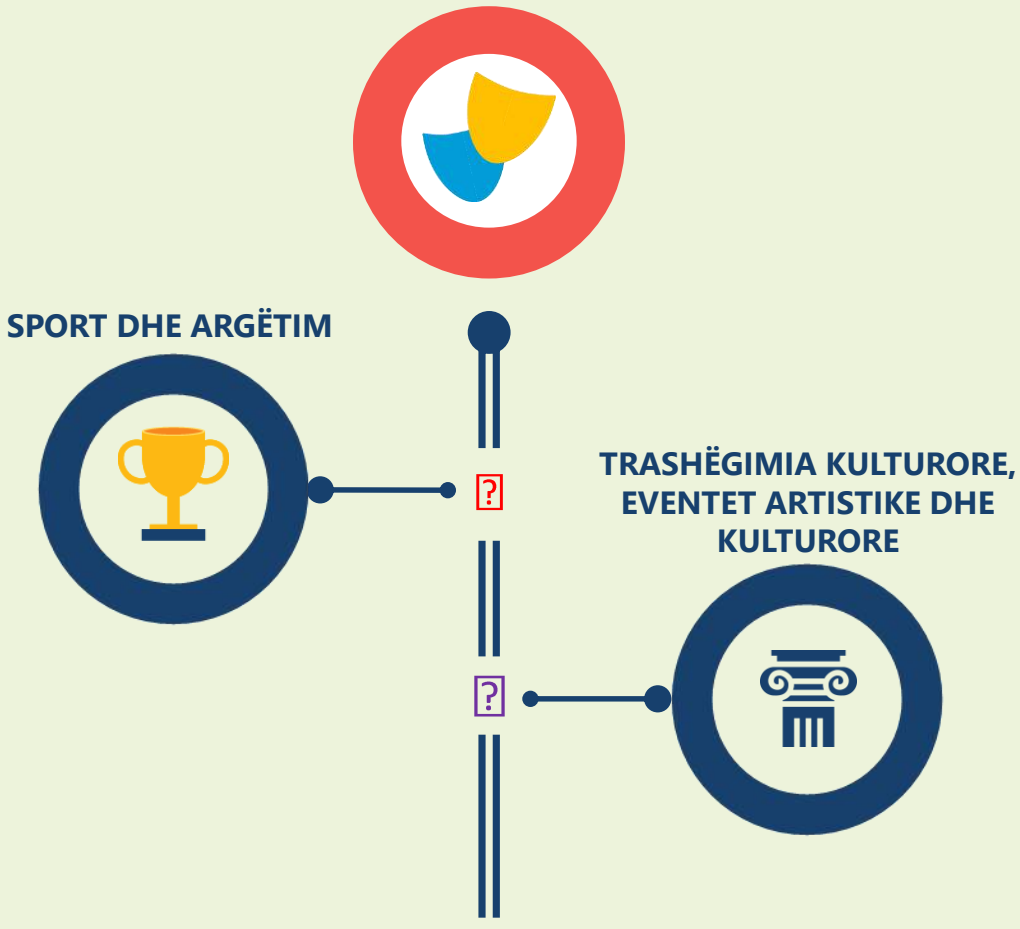
	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i aktiviteteve	4	4	6
Numri i temave	4	4	6
Numri i pjesëmarrësve	160	200	360
Popullsia totale e bashkisë	27,445	Ni	27,445

Ky shërbim edhe pse funksion i veti i bashkisë mbështetet tërësisht nga Ministria e Shëndetësisë. Megjithatë Bashkia mbledh të dhëna dhe është afër nevojave të komunitetit

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i aktiviteteve (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	0	2
TP 2.	Numri i temave të zhvilluara (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	0	2
TP 3.	Numri i pjesëmarrësve (ndryshimi vjetor në %)	Ni	25%	80%

ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA



SPORT DHE ARGËTIM

2%

08130 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	12,745	8,397	12,470	12,470	**149%**	**100%**
Kapitale	-	1,104	1,104	1,104	**100%**	**100%**
Total	**12,745**	**9,501**	**13,574**	**13,574**	**143%**	**100%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

Performanca	Realizimi Faktik
Hapesira çlodhëse dhe argëtuese	↑
Pjesëmarrës në evete sportive dhe argëtuese	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Hapësira çlodhëse dhe argëtuese (në metra katror)	9,800	11,800	11,800
Pallati I sportit (m2)	9,800	11,800	11,800
Numri i strukturave për veprimtari sportive(fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj)	5	5	5
Bileta te shitura per aktivitete sportive/Numri	200	200	200
Popullsia totale e bashkisë	48,000	48,000	48,000
Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive në Lekë	5,039	7,500	7,500

10 PUNONJËS

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.)**
- **Mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.) ;**
- **Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë individualë**
- **Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofrua-ra në bazë jotregtare.**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Metra katror hapësira clodhëse dhe argëtuese (ndryshimi vjetor në m2)	Ni	2,000	2,000
TP 2.	Struktura për veprimtari sportive (diferenca nga njëri vit në tjetrin)	Ni	0	0
TP 3.	Numri i biletave të shitura (ndryshimi vjetor në %)	Ni	0%	0%

TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE

2%

08220 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	6,370	(140)	6,662	7,300	**-4759%**	**91%**
Kapitale	937	5,000	4,982	5,000	**100%**	**100%**
Total	**7,307**	**4,860**	**11,644**	**12,300**	**240%**	**95%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia zbaton politika të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe organizimin e eventeve artistike dhe kulturore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve kulturore

Performanca	Realizimi Faktik
Larmia e jetës kulturore dhe artistike në bashki	↓
Efiçienca e ofrimit të shërbimeve sportive dhe argëtuese	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë	8	3	3
Numri i aseteve të trashëgimisë kulturore nën administrimin e bashkisë	5	5	5
Numri i institucioneve kulturore (tetater, kinema, muze,qendra polifunksionale e kreativitetit te kultures/biblioteka e re)	1	1	1
Buxheti alokuar për institucionet kulturore në Lekë	4,860,000	16,300,000	17,300,000

4 PUNONJËS

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve**
- **Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike**
- **Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytetar**
- **Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave**
- **Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.)**
- **Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore**
- **Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovimi identitetit kombëtar e lokal.**

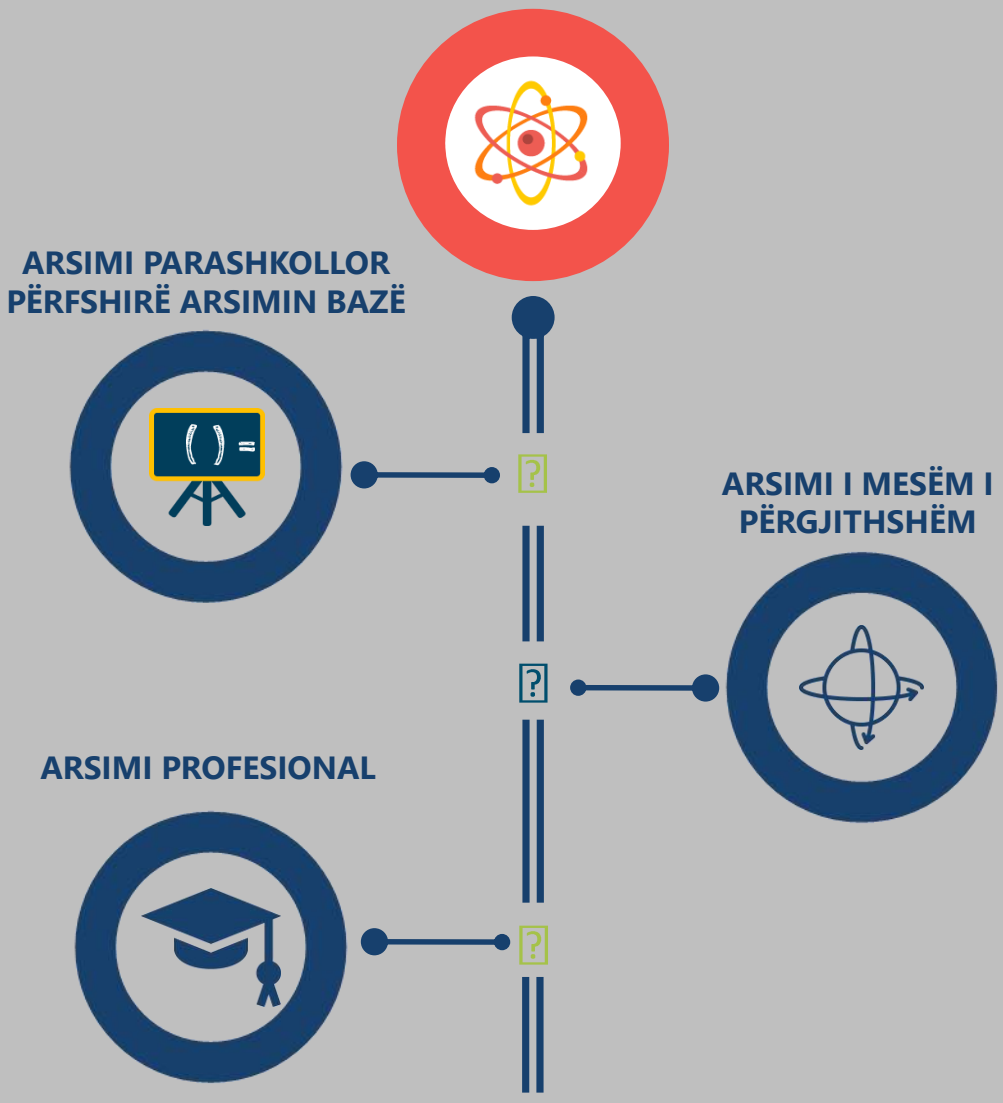
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

	Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	-5	-5
TP 2.	Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore, kopshtet zoologjike; botanike etj (ndryshimi vjetor në %)	Ni	0.0%	0.0%
TP 3.	Fonde buxhetore të shpenzuara për një institucion të trashëgimisë kulturore (mesatarisht Lekë / institucion)	4,860,000	16,300,000	17,300,000

Të ardhurat nuk janë realizuar pasi edhe shfaqjet / eventet e parashikuara nuk janë realizuar.

Parashikimi i programit të trashëgimisë kulturore dhe artistike duhet të bëhet më realist.

ARSIMI


ARSIMI PARASHKOLLOR
PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË
ARSIMI I MESËM I
PËRGJITHSHËM
ARSIMI PROFESIONAL

ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË
ARSIMIN BAZË

10%

09120 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	107,125	65,895	59,920	60,069	**93%**	**100%**
Kapitale	25,000	10,802	9,949	10,802	**92%**	**92%**
Total	**132,125**	**76,697**	**69,869**	**70,871**	**93%**	**99%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Ofrimi i arsimimit bazë dhe atij parashkollor për të rritur përqindjen e popullatës që dinë shkrim dhe këndim

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

Performanca	Realizimi Faktik
Numri mesatar i nxënësve në klasë në arsimin parashkollor	↑
Eficienca e mirëmbajtjes së një institucioni arsimor	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i fëmijëve të regjistruar/frekuentojne në sistemin parashkollor 3-6vjec	708	719	719
Numri i fëmijëve të regjistruar/frekuentojne në sistemin parashkollor 5-6vjec	329	275	275
Numri i mësuesve në sistemin parashkollor	47	47	47
Numri klasave/dhoma në sistemin parashkollor	45	45	45
Numri i nxënësve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	2,887	2,503	2,503
Numri i mësuesve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	226	233	233
Numri klasave në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	173	165	165
Numri i ndërtesave funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	25	25	25
Nga kjo: Kopshte	22	22	22
Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit parashkollor dhe atij bazë (në Lekë)	74,933,000	70,871,000	70,871,000

78 PUNONJËS

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës**
- **Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve**
- **Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve**
- **Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (raporti numrit të mësuesve kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin bazë)	13	11	11
TP 2.	Numri mesatar i nxënësve në një klasë (raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë)	17	15	15
TP 3.	Kosto mesatare e menaxhimi të institucioneve të arsimit bazë (leke/institucion)	2,997,320	2,834,840	2,834,840

Arsimi bazë dhe ai parashkollor ofrohet brenda standardeve ligjore

Bashkia ka disa projekte që përmirësojnë institucionet e arsimit parashkollor

ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM

2%

09230 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	12,782	6,337	11,499	11,652	**181%**	**99%**
Kapitale	2,342					
Total	**15,124**	**6,337**	**11,499**	**11,652**	**181%**	**99%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Ofrimi i arsimit të përgjithshëm për të gjithë popullatën

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

Performanca	Realizimi Faktik
Numri mesatar i nxënësve në klasë	↑
Eficienca financiare e ofrimit të shërbimit	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e mesëm (viti 10-12)	760	721	721
Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin bazë (9-vjeçar)	329	291	291
Numri i mësuesve në sistemin e arsimit të mesëm (viti 10-12)	54	54	54
Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit të mesëm (në Lekë)	6,336,000	11,499,000	11,652,000
Numri klasave në sistemin e arsimit të mesëm	29	29	29
Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit të mesëm (në Lekë)	6,336,000	4,653,000	4,671,000

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore**
- **Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale**
- **Shpenzimet për stafin mbështetës**
- **Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave**
- **Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve**
- **Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet).**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar) në %	Ni	Ni	Ni
TP 2.	Numri mesatar i nxënësve në klasë	26	25	25
TP 3.	Kosto mesatare e bashkisë për një nxënës në shkollën e mesme (Lekë/nxënës/vit)	8,336.84	15,948.68	16,160.89

Arsimi mesëm i përgjithshëm ofrohet brenda standardeve ligjore

ARSIMI PROFESIONAL

%

09240 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente						
Kapitale						
Total	**434**	**9,770**	**0**	**750**	**0%**	**0%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Forca e punës e aftë profesionalisht

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia mbështet arsimin profesional duke rritur kapacitet akomoduese në konviktet e nxënësve

Performanca	Realizimi Faktik
Kujdesi / akomodimi i nxënësve në konviktet e shkollave profesionale	=
Efiçienca e menaxhimit të konvikteve	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte	25	2	21
Nr. Nx qe akomodohen tek dhomat me standart	4	4	4
Numri i dhomave të konvikteve	1	1	1
Buxheti / shpenzimet për menaxhimin e konvikteve (Operative dhe mirëmbajtje) në Lekë	9,770,000	10,346,589	8,000,000

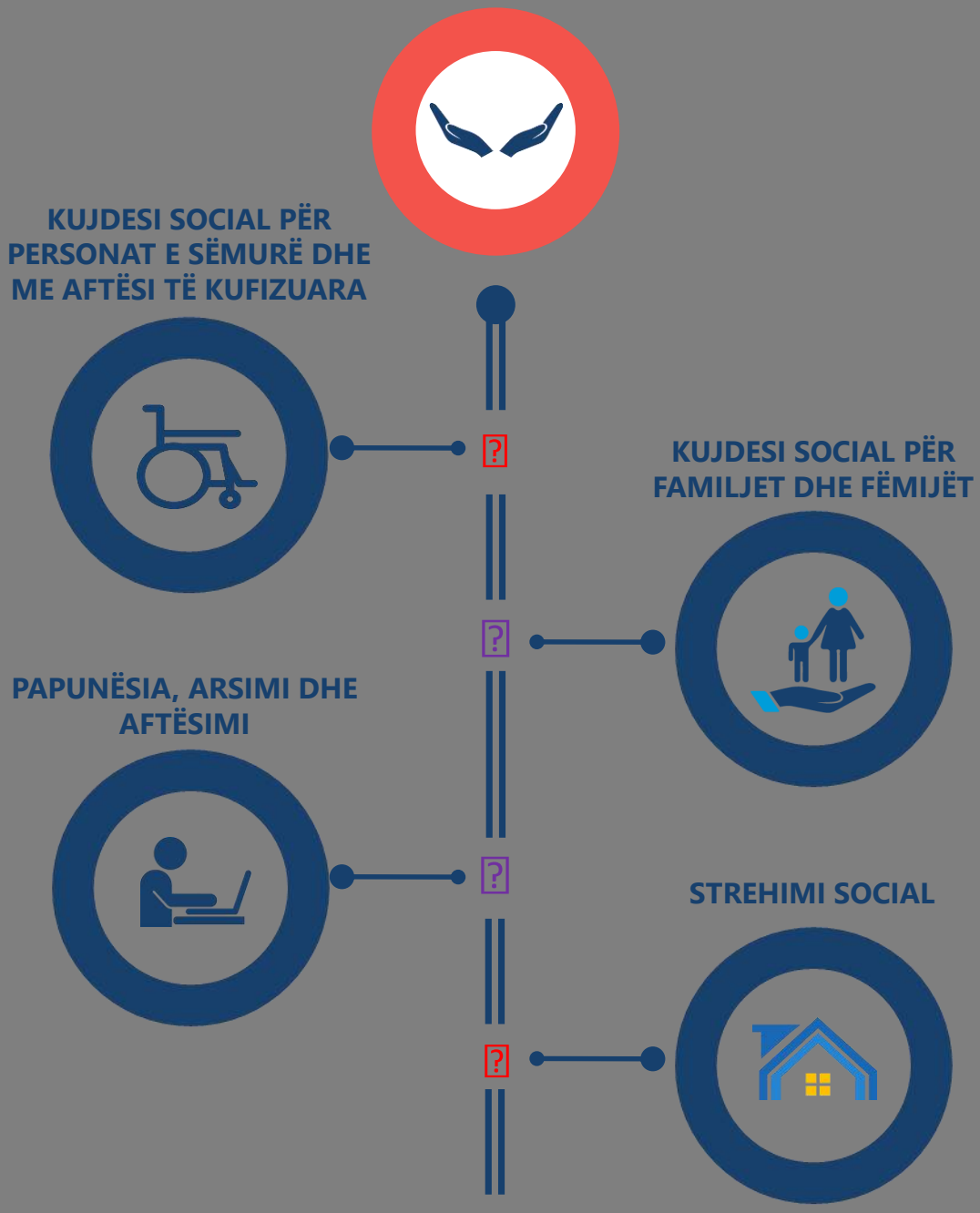
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet).**
- **Shpenzimet për paga për stafin mbështetës për konviktet e arsimit professional të mesëm**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri mesatar i nxënësve të akomoduar në 1 dhomë konvikti	4	4	4
TP 2.	Kosto mesate e menaxhimi të konvikteve për 1 nxënës	390,800	5,173,295	380,952
TP 3.	Dhoma funksionale (raporti dhomave funksionale kundrejt numrit total te dhomave) në %	Ni	0%	0%

MBROJTJA SOCIALE



KUJDESI SOCIAL PËR PERSONAT E SËMURË DHE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

%

10140 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente			750	5,250		14%
Kapitale						
Total			**750**	**5,250**		**14%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia administron, organizon dhe mbështet skemave të mbrojtjes shoqërore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Performanca	Realizimi Faktik
Persona PAK të mbështetur me shërbim	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti,PAK,verber, tetraplegjike	2,206	2,248	2,248
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në Lekë			
Nga keta: PAK	1,000,000	5,250,000	1,000,000

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Përfitime 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.)**
- **Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor**
- **Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore**
- **Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambjente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime e përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit**

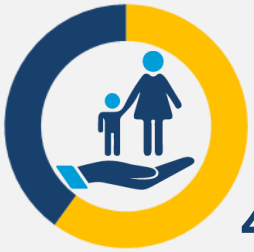
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1. Numri përfituesve PAK të mbështetur (ndryshimi vjetor në %)		2%	2%

Bashkia me anë të fondeve të kushtëzuara të qeverisë qendrore ofron vetëm pagesë monetare për përsona të sëmurë dhe PAK

Ngritja e qendrave ditore për personat PAK është mëse e domozdoshme. Ndoshta zgjidhje është ofrimi shërbimit në shtëpi për personat PAK

KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT



48%

10430 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente						
Kapitale						
Total	**253,030**	**266,946**	**330,650**	**338,372**	**2%**	**276%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sistemi i kujdesit social është efikas

Performanca	Realizimi Faktik
Familje dhe fëmijë përfitues të shërbimit	↑
Gra viktira të dhunës të mbështetura me shërbim	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Familje dhe fëmijëve në nevojë qe mbeshteten/Numri	200	800	700
Numri fëmijëve pa kujdes prindëror që kanë marrë kujdes në qendrat ditore apo rezidentciale	0	0	0
Numri i viktimave të dhumës në familje dhe / ose viktima të trafikuar qe mbeshteten	13	17	17
Shpenzimet për ushqim ofruar sipas kategorive të përfituesve (fëmijë sipas grupmoshave dhe familjet) në:	0		0

- **Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari**
- **Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kos-tot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare**
- **Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës**
- **Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.)**
- **Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afat-gjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj**
- **Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta**
- **Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje)**
- **Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore.**
  - **Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore;**
  - **Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktima të dhunës kriminale etj.)**
- **Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira**
- **Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike.**

PAPUNËSIA, ARSIMI DHE AFTËSIMI

%

10550

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Zhvillimi dhe hartimi i politikave që ulin nivelin e papunësisë

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Mbështetja e edukimit dhe formimit professional për të siguruar uljen e nivelit të papunësisë

Performanca	Realizimi Faktik
Numri i personave punëkërkues të mbështetur	=

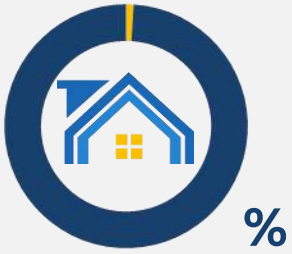
PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i personave të mbështetur (të papunë në moshë pune) me asistencë sociale	989	989	1,152

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri personave të mbështetur me pagesë papunësie në vit / (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	0	163

STREHIMI SOCIAL



10661

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia zhvillon dhe zbaton politika per strehimin social

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia ofron strehim per shtresat ne nevoje

Performanca	Realizimi Faktik
Financimi strehimit social	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri personave të mbështetur me strehim social sipas kategorive:	44	44	30
- Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për nje kontrate qeraje)	0	Ni	30

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të për-ballojnë koston e strehimit**
- **Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj**
- **Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë**
- **Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë**
- **Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vunerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira.**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri personave të mbështetur me strehim social Sipas kategorive (ndryshimi vjetore në numër):	Ni	0	-14
TP 2.	Numri i familjeve perfituese nga subvencionimi i interesave të kredive nga shteti për familjet në nevojë (kredi të buta për shtëpi)	Ni	0	0