



# BASHKIA PUKË

## RAPORTI I PERFORMANCËS

# 2019

### DISCLAIMER

Raporti i performancës bazohet në të dhënat e konsoliduara të zbatimit të buxhetit për bashkinë Pukë gjatë vitit 2019 “**miratuar në Këshillin Bashkiak**”.

Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Pukë me asistencën e Projektit Bashki të Forta dhe Smart Processes.

## VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

### BASHKIA PUKË



Puka, një qytet që po zhvillohet ekonomikisht dita ditës duke u mbështetur në ripërtëritjen e vazhdueshme dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve natyrore ujore, potencialeve pyjore dhe terrenit turistik malor.

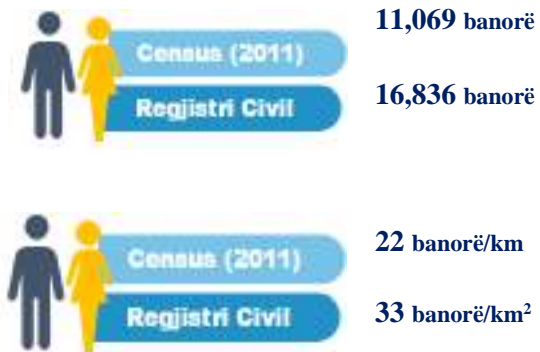
### ORIENTIM AFATGJATË

Objektivi ynë strategjik i zhvillimit të bashkisë së Pukës është një dimensionin financiar i integruar brenda Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-2022. Evidentimi i prioriteteve gjatë këtij procesi është pikënisja e punës tonë të përbashkët në gjetjen dhe mbledhjen e burimeve financiare të nevojshme për realizimin e tyre. Përveç përmirësimeve të vazhdueshme në drejtim të rritjes së kapaciteteve financiare të bëra në vitin e kaluar, jemi munduar të mbledhim burime financiare të mjaftueshme për realizimin e prioriteteve dhe projekteve tona të evidentuara. Natyrisht që ka shumë punë për të bërë, ndaj realizimi dhe financimi i projekteve të evidentuara konsiderohet ende një proces në vazhdim. Bashkëpunimi me donatorë dhe me Qeverinë Shqiptare ka mundësuar jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës së qytetit tonë por edhe shërbimet publike të ofruara për komunitetin. Nga pikëpamja strategjike, Programi Buxhetor Afatmesëm i jep rrugë zhvillimit të qytetit të Pukës sipas një metode të re parashikimi, zbatimi, vlerësimi, monitorimi dhe raportimi të shpenzimeve dhe investimeve të Bashkisë. Tranzicioni i përpilimit të PBA nga buxheti mbi bazë artikujsh te buxheti mbi bazë programesh synon rishpërndarjen e shpenzimeve buxhetore bazuar në pritshmëritë dhe nivelin e realizimit të çdo projekti dhe koston qëllimet dhe objektivat strategjike në vlerë dhe në kohë, duke krijuar të gjitha mundësitë për monitorimin dhe vlerësimin e progresit në përmbushjen e Vizionit të Planit Strategjik të Zhvillimit Ekonomik.

# TË DHËNA TË PËRGGJITHSHME 2019

## PROFILI

### Popullsia



5 njësi administrative

506 km<sup>2</sup>  
sipërfaqe

## BASHKIA PUKË

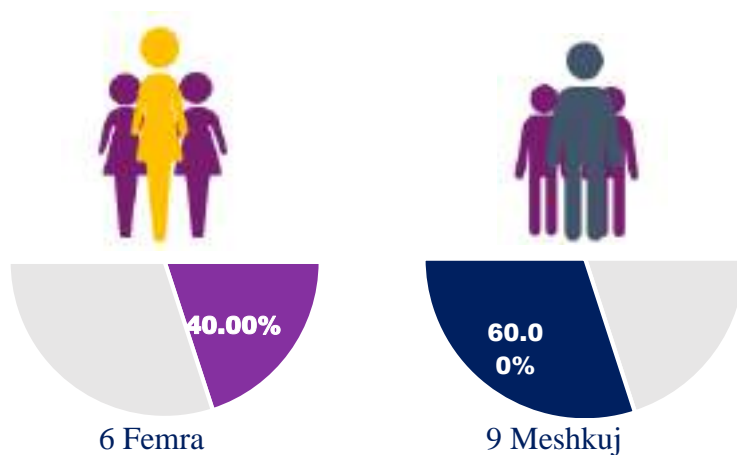
### Kryetari i Bashkisë



Gjon Gjonaj

### Këshilli i Bashkisë

15 anëtar



### 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 transferatat e pakushtëzuara të ministrisë së financave, transferatat e kushtëzuara për projekte të caktuara të ministrive të linjës dhe FZSHH si edhe transferatat 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 transferatat 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 sygjerohet 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 diferencë bëhet e përheshme atëherë problem është mbledhja e taksave dhe tarifave
- **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 sygjerohet 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 politikave 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



E njëjta situatë



Përkeqësim



NI Nuk ka informacion

## INFORMACION MBI SHPENZIMET

### Realizim i shpenzimeve korrente

Shpenzimet korrente, përfshirë edhe shpenzime për paga dhe sigurimet shoqërore të punonjësve të bashkisë janë realizuar në vlerën 215,460 mijë lekë. Shpenzimet korrente kanë zënë 88.8% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e shpenzimeve korrente në buxhet është rritur në masën 12.3%. Realizimi i shpenzimeve të personelit krahasuar me planin e vitit 2019 është në masën 88.6%. Shpenzimet korrente janë përqënduar kryesisht në Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor., Sherbime publike vendore, Arsimi i mesëm i përgjithshëm.

### Realizim i shpenzimeve kapitale

Shpenzimet kapitale janë realizuar në vlerën 27,096 mijë lekë. Investimet kanë zënë 11.2% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e investimeve në buxhet është ulur në masën -64.6%. Investimet janë përqënduar kryesisht në Arsimi i mesëm i përgjithshëm, Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit, Sherbime publike vendore, Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.

**Në tabelën e mëposhtme paraqiten shpenzimet buxhetore sipas programe buxhetore të përdorura nga bashkia.**

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Fakt 2017</b>              | Buxheti i shpenzuar nga bashkia për secilin program buxhetor në vitin 2017  |
| <b>Fakt 2018</b>              | Buxheti i shpenzuar nga bashkia për secilin program buxhetor në vitin 2018  |
| <b>Plan 2019</b>              | Buxheti i planifikuar nga bashkia për secilin program buxhetor në buxhetin e vitit 2019                           |
| <b>2019 vs 2018</b>           | Ndryshimi i buxhetit të shpenzuar nga bashkia në vitin 2019 kundrejt atij të shpenzuar në vitin 2018 në përqindje |
| <b>Fakt 2019 vs Plan 2019</b> | Përqindja faktike e realizimit të buxhetit kundrejt planit të vitit 2019  |

## SHPENZIMET BUXHETORE

| <b>SHPENZIMET SIPAS 24 PROGRAMEVE BUXHETORE<br/>TË PËRDORURA NGA BASHKIA</b> |                |                |                |                |                    |                              |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| 1'000 LEK  | FAKT<br>2017   | FAKT<br>2018   | PLAN<br>2019   | FAKT<br>2019   | 2019<br>vs<br>2018 | FAKT 2019<br>vs<br>PLAN 2019 |
| Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara              | 4,243          | 107,524        | 99,318         | 98,927         | -8.0%              | 99.6%                        |
| Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi                                       | 51,223         | 50,481         | 59,267         | 55,177         | 9.3%               | 93.1%                        |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.                                  | 80,059         | 42,202         | 47,506         | 44,726         | 6.0%               | 94.1%                        |
| Arsimi i mesëm i përgjithshëm  | 32,153         | 44,559         | 39,730         | 32,311         | -27.5%             | 81.3%                        |
| Sherbime publike vendore   | 39,338         | 39,622         | 74,025         | 25,676         | -35.2%             | 34.7%                        |
| Sport dhe argëtim  | 10,043         | 7,706          | 16,574         | 15,090         | 95.8%              | 91.0%                        |
| Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile                                      | 13,315         | 13,472         | 17,165         | 14,461         | 7.3%               | 84.2%                        |
| Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit                           | 25,333         | 9,179          | 20,284         | 10,918         | 18.9%              | 53.8%                        |
| Administrimi i pyjeve dhe kullotave  | 5,883          | 8,583          | 12,015         | 10,314         | 20.2%              | 85.8%                        |
| Rrjeti rrugor rural  | 30,558         | 35,841         | 8,408          | 7,156          | -80.0%             | 85.1%                        |
| Menaxhimi i mbetjeve   | 7,216          | 1,649          | 8,851          | 7,004          | 324.7%             | 79.1%                        |
| Strehimi social  | 0              | 0              | 5,200          | 5,200          |                    | 100.0%                       |
| Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore                       | 4,010          | 4,426          | 5,294          | 4,295          | -3.0%              | 81.1%                        |
| Ndriçim rrugësh  | 0              | 0              | 3,685          | 3,381          |                    | 91.8%                        |
| Gjendja civile   | 2,680          | 2,628          | 2,429          | 2,137          | -18.7%             | 88.0%                        |
| Shërbimet e Policisë Vendore   | 0              | 0              | 1,930          | 1,706          |                    | 88.4%                        |
| Mbështetje për zhvillimin ekonomik   | 1,435          | 1,491          | 1,547          | 1,541          | 3.4%               | 99.6%                        |
| Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm                                  | 0              | 0              | 5,000          | 1,312          |                    | 26.2%                        |
| Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale  | 0              | 0              | 941            | 778            |                    | 82.7%                        |
| Fondi rezervë dhe i kontigjencës   | 0              | 80             | 1,820          | 200            | 150.0%             | 11.0%                        |
| Shërbime në komunitet  | 0              |                | 162            | 162            |                    | 100.0%                       |
| Shërbimet e kujdesit parësor   | 228            | 0              | 500            | 0              |                    | 0.0%                         |
| Furnizimi me ujë   | 5,500          | 2,000          | 4,000          | 0              | -100.0%            | 0.0%                         |
| <b>TOTALI</b>  | <b>313,217</b> | <b>371,443</b> | <b>435,651</b> | <b>342,472</b> | <b>-7.8%</b>       | <b>78.6%</b>                 |

## ILUSTRIM PËR SHPENZIMET



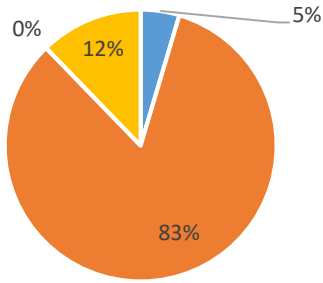
## BURIMET E FINANCIMIT

| <b>BURIMET</b>                        |                |                |                |                |                    |                              |
|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| 1'000 LEK                             | FAKT<br>2017   | FAKT<br>2018   | PLAN<br>2019   | FAKT<br>2019   | 2019<br>vs<br>2018 | FAKT 2019<br>vs<br>PLAN 2019 |
| <b>TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA</b>  | <b>20,812</b>  | <b>25,510</b>  | <b>44,031</b>  | <b>19,969</b>  | <b>-21.7%</b>      | <b>45.4%</b>                 |
| Të ardhura nga taksat lokale          | 5,192          | 5,124          | 8,384          | 3,130          | -38.9%             | 37.3%                        |
| Të ardhura nga taksat e ndara         | 2,337          | 3,146          | 6,251          | 903            | -71.3%             | 14.4%                        |
| Të ardhura nga tarifa vendore         | 7,361          | 8,957          | 17,359         | 6,408          | -28.5%             | 36.9%                        |
| Të ardhurat e tjera                   | 5,922          | 8,283          | 12,037         | 9,528          | 15.0%              | 79.2%                        |
| <b>TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR</b> | <b>390,024</b> | <b>334,367</b> | <b>360,480</b> | <b>360,480</b> | <b>7.8%</b>        | <b>100.0%</b>                |
| Transferta e pakushtëzuar             | 106,517        | 107,891        | 109,538        | 109,538        | 1.5%               | 100.0%                       |
| Transferta e kushtëzuar               | 201,009        | 134,675        | 157,733        | 157,733        | 17.1%              | 100.0%                       |
| Trasferta specifike                   | 82,498         | 91,801         | 93,209         | 93,209         | 1.5%               | 100.0%                       |
| <b>HUAMARRJA</b>                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>           |                              |
| Huamarrja afatshkurtë                 | 0              | 0              | 0              | 0              |                    |                              |
| Huamarrja afatgjatë                   | 0              | 0              | 0              | 0              |                    |                              |
| <b>TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR</b>   | <b>97,903</b>  | <b>65,076</b>  | <b>53,084</b>  | <b>53,084</b>  | <b>-18.4%</b>      | <b>100.0%</b>                |
| Trashëgimi pa destinacion             | 0              | 3,883          | 20,791         | 20,791         | 435.4%             | 100.0%                       |
| Trashëgimi me destinacion             | 97,903         | 61,193         | 32,293         | 32,293         | -47.2%             | 100.0%                       |
| <b>TOTAL BURIME FINANCIARE</b>        | <b>508,739</b> | <b>424,953</b> | <b>457,595</b> | <b>433,533</b> | <b>2.0%</b>        | <b>94.7%</b>                 |



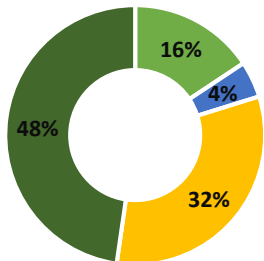
# BURIMET E FINANCIMIT NË VITIN 2019

## ANALIZA E TE ARDHURAVE



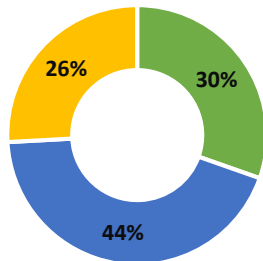
- TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
- HUAMARRJA
- TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA



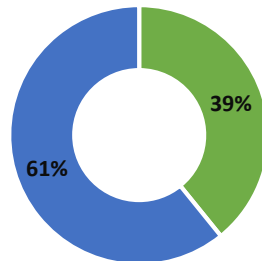
- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR

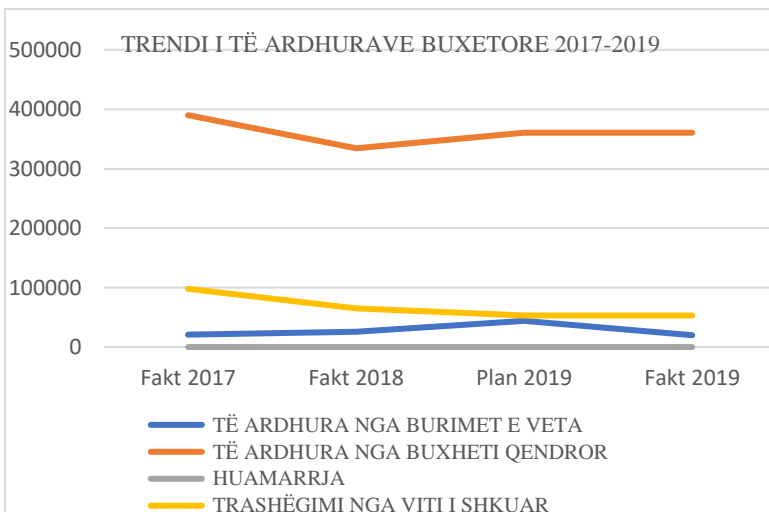


- Transferta e pakushtëzuar
- Transferta e kushtëzuar
- Trasferta specifike

TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR



- Trashëgimi pa destinacion
- Trashëgimi me destinacion



### NDRYSHIMI KUNDREJT VITIT PARARDHËS

↓ **21.7%** BURIMET E VETA TË FINANCIMIT

↑ **7.8%** TË ARDHURA NGA BUXHETI QËNDROR

↓ **-18.4%** TRASHËGIMIA E VITIT TË SHKUAR

= TË ARDHURAT NGA HUAMARRJA

**PESHA E SHPENZIMEVE BUXHETORE SIPAS PROGRAMEVE NË RAPORT  
ME TOTALIN E SHPENZIMEVE**

| <b>PROGRAMET NË RAPORT</b>   |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>Programe</b>  | <b>Raporti kundrejt total<br/>2017</b> | <b>Raporti kundrejt<br/>total 2018</b> | <b>Raporti kundrejt<br/>total 2019</b> |
| <b>Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara</b> | 1.4%                                   | 28.9%                                  | 28.9%                                  |
| <b>Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi</b>                          | 16.4%                                  | 13.6%                                  | 16.1%                                  |
| <b>Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.</b>                     | 25.6%                                  | 11.4%                                  | 13.1%                                  |
| <b>Arsimi i mesëm i përgjithshëm</b>                                   | 10.3%                                  | 12%                                    | 9.4%                                   |
| <b>Sherbime publike vendore</b>  | 12.6%                                  | 10.7%                                  | 7.5%                                   |
| <b>Sport dhe argëtim</b>   | 3.2%                                   | 2.1%                                   | 4.4%                                   |
| <b>Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile</b>                          | 4.3%                                   | 3.6%                                   | 4.2%                                   |
| <b>Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit</b>              | 8.1%                                   | 2.5%                                   | 3.2%                                   |
| <b>Administrimi i pyjeve dhe kullotave</b>                             | 1.9%                                   | 2.3%                                   | 3%                                     |
| <b>Rrjeti rrugor rural</b>   | 9.8%                                   | 9.6%                                   | 2.1%                                   |
| <b>Menaxhimi i mbetjeve</b>  | 2.3%                                   | 0.4%                                   | 2%                                     |
| <b>Strehimi social</b>   | 0%                                     | 0%                                     | 1.5%                                   |
| <b>Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore</b>          | 1.3%                                   | 1.2%                                   | 1.3%                                   |
| <b>Ndriçim rrugësh</b>   | 0%                                     | 0%                                     | 1%                                     |
| <b>Gjendja civile</b>  | 0.9%                                   | 0.7%                                   | 0.6%                                   |
| <b>Shërbimet e Policisë Vendore</b>                                    | 0%                                     | 0%                                     | 0.5%                                   |
| <b>Mbështetje për zhvillimin ekonomik</b>                              | 0.5%                                   | 0.4%                                   | 0.4%                                   |
| <b>Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm</b>                     | 0%                                     | 0%                                     | 0.4%                                   |
| <b>Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale</b>                             | 0%                                     | 0%                                     | 0.2%                                   |
| <b>Fondi rezervë dhe i kontigjencës</b>                                | 0%                                     | 0%                                     | 0.1%                                   |
| <b>Shërbime në komunitet</b>   | 0%                                     | 0%                                     | 0%                                     |
| <b>Shërbimet e kujdesit parësor</b>                                    | 0.1%                                   | 0%                                     | 0%                                     |
| <b>Furnizimi me ujë</b>  | 1.8%                                   | 0.5%                                   | 0%                                     |

## PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

Kujdesi social për  
personat e sëmurë dhe me  
aftësi të kufizuara  
**28.9%**



Planifikimi Menaxhimi  
dhe Administrimi  
**16.1%**



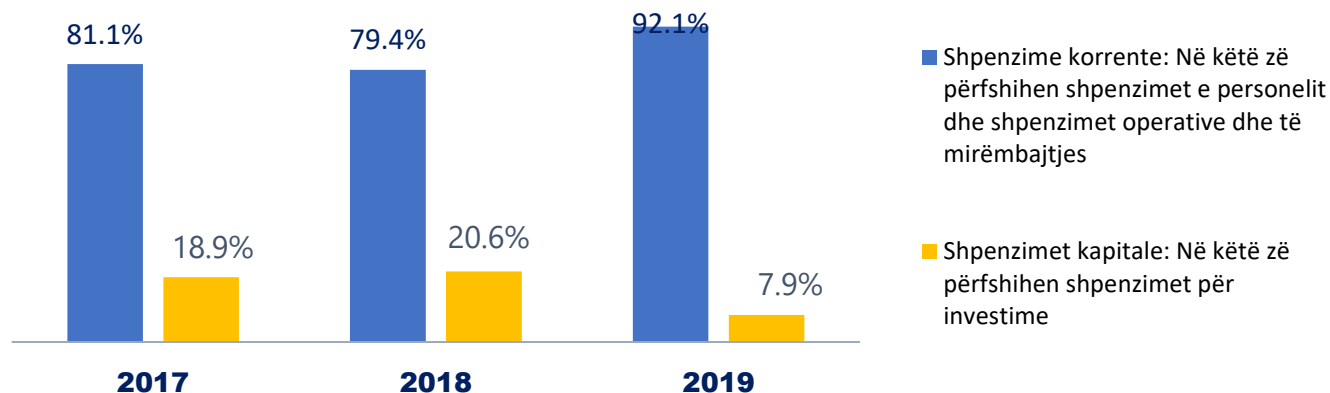
Arsimi bazë përfshirë  
arsimin parashkollor.  
**13.1%**



Arsimi i mesëm i  
përgjithshëm  
**9.4%**



## SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK



|                      | 2017    | 2018    | 2019    |
|----------------------|---------|---------|---------|
| ■ Shpenzime Korente  | 253,967 | 294,840 | 315,377 |
| ■ Shpenzime Kapitale | 59,250  | 76,605  | 27,096  |
| Total Shpenzime      | 313,217 | 371,443 | 342,472 |

### TRENDI I INVESTIMEVE

ZBRITJE E INVESTIMEVE  
GJATË VITIT 2019



RRITJE E INVESTIMEVE  
NË VITIN  
2018 KUNDREJT 2017



### PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME



Arsimi i mesëm i  
përgjithshëm  
**40.9 %**



Menaxhimi i  
Infrastruktues së ujitjes  
dhe kullimit  
**34.1 %**



Sherbime publike  
vendore  
**12.6 %**

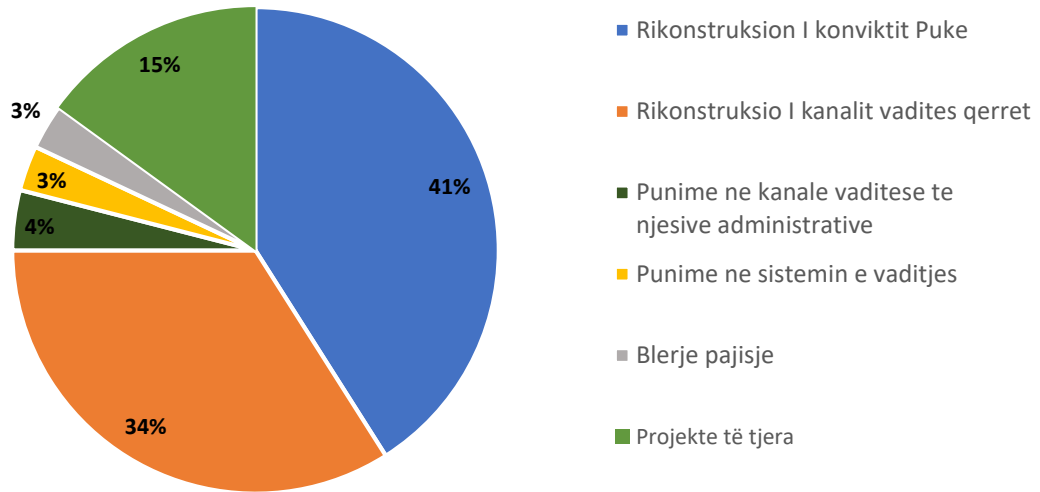


Arsimi bazë përfshirë  
arsimin parashkollor.  
**5.7 %**

## PROJEKTET KRYESORE TË INVESTIMEVE TË REALIZUARA NGA BASHKIA

| Projekti  | Vlera e plotë e projektit | Viti i fillimit të projektit | Viti i përfundimit të projekti | Buxheti 2019 | Plani i buxhetit viti 2019 | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale | % e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019) | Komente                                |
|---|---------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|---|---|--|
| Rikonstruksion I konviktit Puke                     |                           |                              |                                |              | 15,086                     | 11,068  | 73%   |  |
| Rikonstruksio I kanalit vadites qerret              | 25,000                    | 2019                         | 2020                           |              | 15,000                     | 9,230   | 62%   | Eshte I planifikuar ne vitet 2019-2020 |
| Punime ne kanale vaditese te njesive administrative | 3,000                     | 2022                         | 2022                           | 3,000        | 3,000                      | 960   | 32%   | 0                                      |
| Punime ne sistemin e vaditjes                       | 960                       | 2019                         | 2019                           | 960,000      | 960                        | 936   | 98%   |  |
| Blerje pajisje                                      | 1,708                     | 2019                         | 2019                           | 814          | 1,708                      | 814   | 48%   |  |
| Punime ne rrugen Meshurdh                           | 800                       | 2019                         | 2019                           | 800,000      | 800                        | 720   | 90%   |  |
| Riparim ne rrugen Plan                              | 800                       | 2019                         | 2019                           | 800,000      | 800                        | 684   | 86%   |  |
| Riparim ne rrugen Laloshaj fshati Dom               | 600                       | 2019                         | 2019                           | 458,400      | 458                        | 419   | 91%   |  |
| Lik I det te prapambetura                           | 399                       | 2013                         | 2013                           | 399          | 1,000                      | 399   | 40%   | Eshte detyrim I trasheguar ne vite     |
| Likuidim detyrime te prapambetura                   |                           | 2020                         | 2022                           | 4,000        |                            | 399   |   | Eshte detyrim I trasheguar ne vite     |
|   | 347                       | 2019                         | 2019                           | 347          | 1,000                      | 347   | 35%   |  |
| Punime ne pyje                                      | 3,000                     | 2020                         | 2022                           | 3,000        | 3,000                      | 300   | 10%   |  |
| Riparim ne rrugen auto Buhot                        |                           |                              |                                | 194,000      | 194                        | 189   | 97%   |  |
| Blerje material per riparim urash                   |                           |                              |                                | 146,160      | 146                        | 132   | 90%   |  |
| Blerje Paisje                                       |                           |                              |                                | 54,000       | 54                         | 54  | 100%  |  |

## PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROJEKTEVE NE VITIN 2019

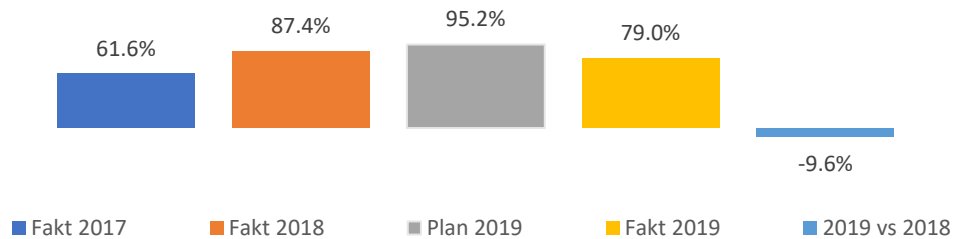


# TREGUESIT FINANCIAR

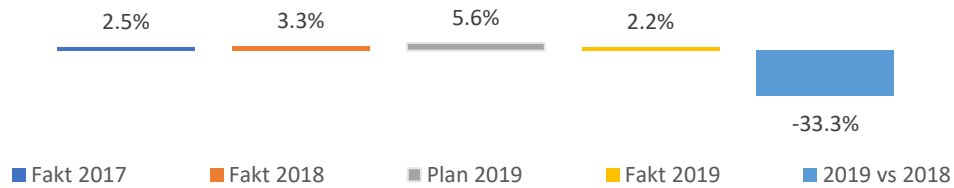
## TREGUESIT

## SITUATA FINANCIARE

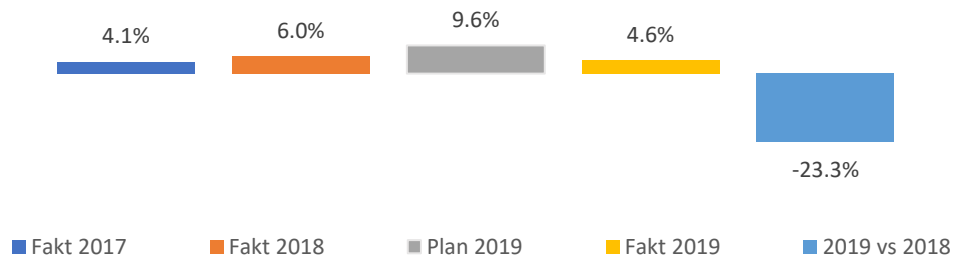
### Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave



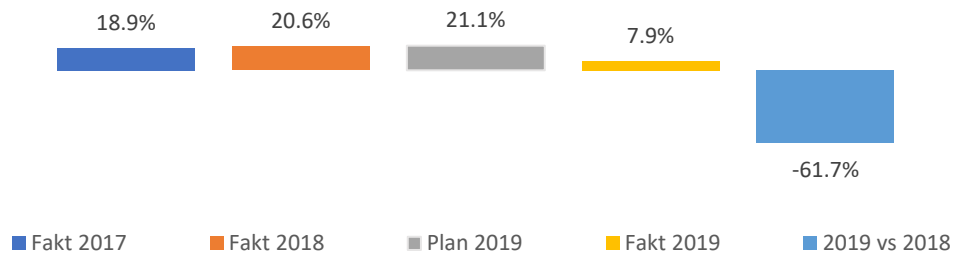
### Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave



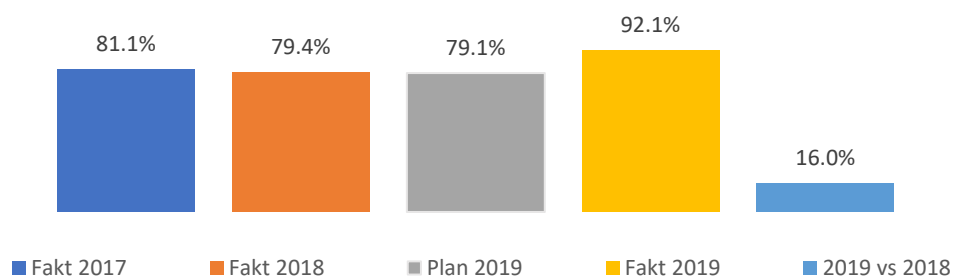
### Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave



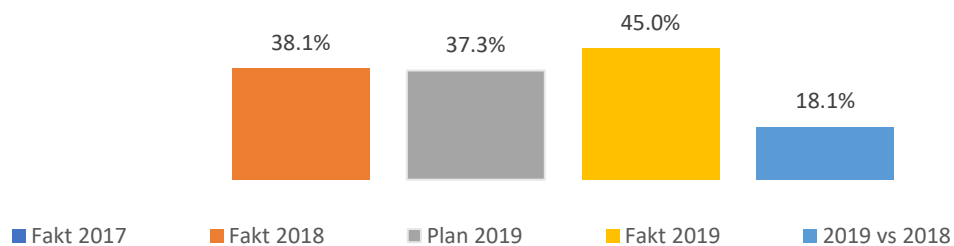
### Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve



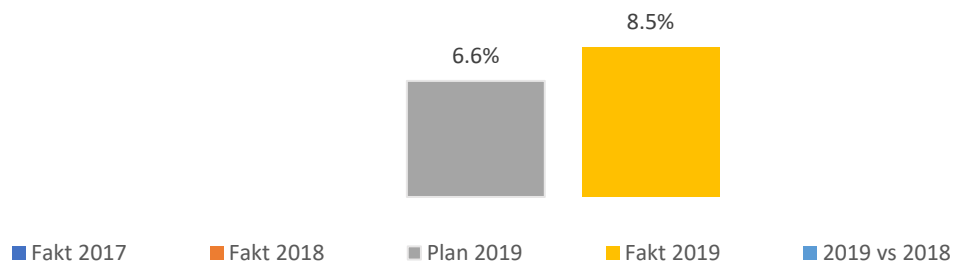
### Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale



### Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve

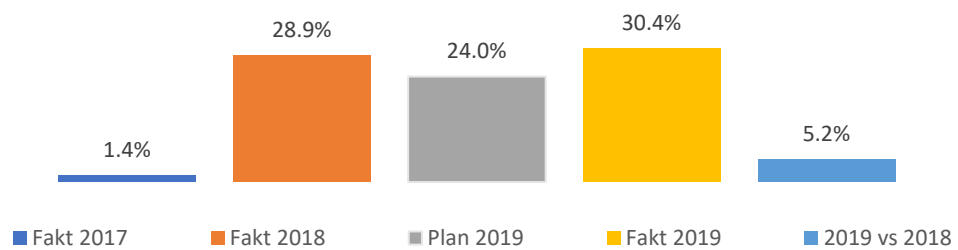


### Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave





### Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve



Bashkia ka financuar 21 programe buxhetore përkatëse të ndara në 8 funksione të saj ligjore:

### **Shërbimet e Përgjithshme Publike**

01170-Gjendja civile

01110-Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

01710-Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm

### **Rendi dhe Siguria Publike**

03140-Shërbimet e Policisë Vendore

03280-Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

### **Çeshtjet Ekonomike**

04130-Mbështetje për zhvillimin ekonomik

04260-Administrimi i pyjeve dhe kullotave

04240-Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

04520-Rrjeti rrugor rural

### **Mbrojtja Mjedisore**

05100-Menaxhimi i mbetjeve

### **Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit**

06260-Shërbime publike vendore

06440-Ndriçim rrugësh

### **Argëtimi, Kultura dhe Feja**

08130-Sport dhe argëtim

08220-Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

### **Arsimi**

09120-Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

---

09230-Arsimi i mesëm i përgjithshëm

**Mbrojtja Sociale**

---

10140-Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

**Të tjera**

---

01620-Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale

---

Fondi rezervë dhe i kontigjencës

---

Shërbime në komunitet

## 01 Shërbimet e Përgjithshme Publike

Programet buxhetore:



01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

---



01170 Gjendja civile

---



01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm

---

## Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi



### Ky program zë 16.1% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyra të printimit dhe IT etj., shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të dhënave vendore apo shërbime që lidhen me prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik.

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për administrimin e bashkisë.

### 01110-SHPENZIMET E PROGRAMIT

| 2019            | Fakt<br>2017  | Fakt<br>2018  | Plan<br>2019  | Fakt<br>2019  | 2019<br>vs<br>2018 | Fakt 2019<br>vs<br>Plan 2019 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Korrente</b> | 50,987        | 48,593        | 57,560        | 54,363        | 11.9%              | 94.4%                        |
| <b>Kapitale</b> | 236           | 1,888         | 1,708         | 814           | -56.9%             | 47.7%                        |
| <b>Total</b>    | <b>51,223</b> | <b>50,481</b> | <b>59,267</b> | <b>55,177</b> | <b>9.3%</b>        | <b>93.1%</b>                 |

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|  | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Realizimi<br>Faktik |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>Punonjës të trajnuar</b>                  | 20           | 25           | 27           | 108.0%              |
| <b>Punonjës të bashkisë në total</b>         | 283          | 283          | 278          | 98.2%               |
| <b>Ditë trajnimi në total</b>                | 60           | 70           | 95           | 135.7%              |
| <b>Punonjës që janë larguar brenda vitit</b> | 30           | 10           | 15           | 150.0%              |

### QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Matja e Treguesve të Performancës  | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Trendi<br>2019 vs<br>2018 | Realizimi<br>Faktik |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------|
| Rritja e kapaciteteve të punonjësve të bashkisë(Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person))                           | 3            | 2.8          | 3.5          | ↑                         | 125%                |
| Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile(Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në % i qëndrueshmërisë)) | 89.4         | 96.5         | 95           | ↑                         | 98%                 |
| Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë(Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total )  | 7.1%         | 8.8%         | 12%          | ↑                         | 136%                |

## Gjendja civile



### Ky program zë 0.6% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia alokon fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të përbërësve të gjendjes civile të shtetasve shqiptarë, shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në r.sh.. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Shërbime më eficiente dhe shkurtrimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për gjendjen civile.

### 01170-SHPENZIMET E PROGRAMIT

| 2019         | Fakt 2017    | Fakt 2018    | Plan 2019    | Fakt 2019    | 2019 vs 2018  | Fakt 2019 vs Plan 2019 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------------|
| Korrente     | 2,680        | 2,628        | 2,429        | 2,137        | -18.7%        | 88.0%                  |
| Kapitale     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0%            | 0%                     |
| <b>Total</b> | <b>2,680</b> | <b>2,628</b> | <b>2,429</b> | <b>2,137</b> | <b>-18.7%</b> | <b>88.0%</b>           |

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|   | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Realizimi<br>Faktik |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>Shpenzimet e programit</b>                                     | 2,629        | 2,885        | 2,136        | 74.0%               |
| <b>Të ardhurat e arkëtuara nga prodhimi i dokumentave</b>         | 800          | 850          | 642          | 75.5%               |
| <b>Koha e marrjes së dokumentit nga momenti i aplikimit (min)</b> | 5            | 5            | 4            | 80.0%               |
| <b>Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar</b>                  | 1,600        | 1,600        | 1,500        | 93.8%               |


### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të përbërësve të gjendjes civile të shtetasve shqiptarë, shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në R.SH.

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Shërbime më eficiente dhe shkurtrimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Matja e Treguesve të Performancës   | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Trendi<br>2019 vs 2018  | Realizimi<br>Faktik |
|---|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|
| Eficienca e prodhimit të dokumentave(Raporti i shpenzimeve totale të programit kundrejt numrit të dokumentave të prodhuar (mijë lekë/dokument)) | 1.6          | 1.8          | 1.4          |  | 78%                 |
| Shkurtrimi i kohës së marrjes së një dokumenti(Koha mesatare e pritjes për të marrë një dokument (në minuta))                                   | 5            | 5            | 5            | =   | 100%                |



## Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm



### Ky program zë 0.4% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore; Amortizimi i huave të marra etj.

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet menaxhim i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i borxhit nga bashkia. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Ulja e riskut e borxhit. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit në kuadër të këtij të fundit.

### 01710-SHPENZIMET E PROGRAMIT

| 2019         | Fakt 2017 | Fakt 2018 | Plan 2019    | Fakt 2019    | 2019 vs 2018 | Fakt 2019 vs Plan 2019 |
|--------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Korrente     | 0         | 0         | 4,000        | 912          |              | 22.8%                  |
| Kapitale     | 0         | 0         | 1,000        | 400          |              | 40.0%                  |
| <b>Total</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>5,000</b> | <b>1,312</b> |              | <b>26.2%</b>           |

### PRODUKTET E PROGRAMIT

|                           | Fakt 2018 | Plan 2019 | Fakt 2019 | Realizimi Faktik |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| Shërbimi vjetor i borxhit | 0         | 5,000     | 1,311     | 26.2%            |

## QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Menaxhim i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i borxhit nga bashkia

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Ulja e riskut e borxhit

### TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Matja e Treguesve të Performancës   | Fakt 2018 | Plan 2019 | Fakt 2019 | Trendi 2019 vs 2018   | Realizimi Faktik |
|---|-----------|-----------|-----------|---|------------------|
| Bashkia nuk ka detyrime të papaguara (Vlera e detyrimeve të prapambetura të paguara në vit) |           | 5,000     | 1,312     |  | 26%              |

## 03 Rendi dhe Siguria Publike



Programet buxhetore:



03140 Shërbimet e Policisë Vendore

---



03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrotja civile

---

## Shërbimet e Policisë Vendore



### Ky program zë 0.5% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore të nevojshme për sigurimin e mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, si dhe ekzekutimin dhe zbatimin e akteve të tjera të nxjera nga Kryetar i Njësisë dhe vendimet e Këshillit të Njësisë.

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i sigurisë së komunitetit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për sigurinë në komunitet.

### 03140-SHPENZIMET E PROGRAMIT

| 2019            | Fakt<br>2017 | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | 2019<br>vs<br>2018 | Fakt 2019<br>vs<br>Plan 2019 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Korrente</b> | 0            | 0            | 1,930        | 1,706        |                    | 88.4%                        |
| <b>Kapitale</b> | 0            | 0            | 0            | 0            | 0%                 | 0%                           |
| <b>Total</b>    | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>1,930</b> | <b>1,706</b> |                    | <b>88.4%</b>                 |

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|  | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Realizimi<br>Faktik |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Ankesa të ardhura në policinë bashkiake                                | 84           | 37           | 40           | 108.1%              |
| Ankesa / konflikte të zgjidhura nga policia bashkiake                  | 120          | 61           | 35           | 57.4%               |
| Mbështetje e policisë së shtetit për ndërtimet pa leje                 | 8            | 3            | 0            | 0.0%                |
| Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake (në mijë lekë) | 0            | 1,930        | 1,706        | 88.4%               |
| Numri total i punonjësve të policisë bashkiake                         | 3            | 3            | 3            | 100.0%              |
| Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar                   | 1            | 1            | 0            | 0.0%                |
| Punonjës me statusin oficer të policisë bashkiake                      | 0            | 0            | 0            |                     |


### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Matja e Treguesve të Performancës  | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Trendi<br>2019 vs 2018  | Realizimi<br>Faktik |
|--|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|
| Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar (Raporti në % i numrit të punonjësve të trajnuar ndaj numrit të punonjësve total)  | 33%          | 33%          | 0%           |  | 100%                |
| Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit (Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake) | 0%           | 0%           | 0%           | =   |                     |

## Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile



### Ky program zë 4.2% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimit në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit, Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për mbrojtjen nga zjarri dhe mbrojtjen civile.

### 03280-SHPENZIMET E PROGRAMIT

| 2019            | Fakt 2017     | Fakt 2018     | Plan 2019     | Fakt 2019     | 2019 vs 2018 | Fakt 2019 vs Plan 2019 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|
| <b>Korrente</b> | 13,315        | 13,472        | 15,165        | 14,461        | 7.3%         | 95.4%                  |
| <b>Kapitale</b> | 0             | 0             | 2,000         | 0             | 0%           | 0%                     |
| <b>Total</b>    | <b>13,315</b> | <b>13,472</b> | <b>17,165</b> | <b>14,461</b> | <b>7.3%</b>  | <b>84.2%</b>           |

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|   | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Realizimi<br>Faktik |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit</b>                     | 15           | 17           | 36           | 211.8%              |
| <b>Të ardhura nga tarifat për shërbimet shtesë nga zjarrfikësja (në lekë)</b>       | 400          | 500          | 225          | 45.0%               |
| <b>Numri i stacioneve mzsh</b>  | 1            | 1            | 1            | 100.0%              |
| <b>Sipërfaqja e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit (në km2)</b> | 1            | 1,044        | 1,044        | 100.0%              |
| <b>Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi</b>                                | 14           | 14           | 14           | 100.0%              |
| <b>Numri i zjarrfikëseve</b>  | 4            | 4            | 5            | 125.0%              |


### QELLI MI I PROGRAMIT BUXHETOR

Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Matja e Treguesve të Performancës   | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Trendi<br>2019 vs 2018  | Realizimi<br>Faktik |
|---|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|
| Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit (Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %)) |              | 13.3         | 140          |  | 1053%               |

**OBJEKTIVI I PROGRAMIT****Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH****TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Matja e Treguesve të Performancës  | Fakt 2018 | Plan 2019 | Fakt 2019 | Trendi 2019 vs 2018 | Realizimi Faktik |
|--|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi(Numri i punonjësve të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi) | 14        | 14        | 14        | =                   | 100%             |
| Numri i makinave zjarrfikëse(Numri i makinave zjarrfikëse)   | 4         | 5         | 5         | ↑                   | 100%             |
| Stacione MZSH(Numri i stacioneve MZSH)   | 1         | 1         | 1         | =                   | 100%             |



## 04 Çeshtjet Ekonomike



Programet buxhetore:



04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik

---



04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave

---



04240 Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit

---



04520 Rrjeti rrugor rural

---

## Mbështetje për zhvillimin ekonomik



### Ky program zë 0.4% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të njësisë së vetëqeverisjes vendore; Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve; Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik; Funksionimi ose mbështetja me politika v endore 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. Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj. Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikat e përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe tregtare për të nxitur punësimin

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet lehtësimi i biznesit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor, strategjive d. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për zhvillimin ekonomik.

### 04130-SHPENZIMET E PROGRAMIT

| 2019         | Fakt 2017    | Fakt 2018    | Plan 2019    | Fakt 2019    | 2019 vs 2018 | Fakt 2019 vs Plan 2019 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Korrente     | 1,435        | 1,491        | 1,547        | 1,541        | 3.4%         | 99.6%                  |
| Kapitale     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0%           | 0%                     |
| <b>Total</b> | <b>1,435</b> | <b>1,491</b> | <b>1,547</b> | <b>1,541</b> | <b>3.4%</b>  | <b>99.6%</b>           |

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|   | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Realizimi<br>Faktik |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>Koha e marrjes së dokumentit nga momenti i aplikimit (min)</b> | 5            | 5            | 5            | 100.0%              |
| <b>Numri i bizneseve të regjistruara</b>                          | 16           | 18           | 20           | 111.1%              |

### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Lehtësimit i biznesit

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor, strategjive dhe planeve zhvillimore lokale

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Matja e Treguesve të Performancës   | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Trendi<br>2019 vs 2018 | Realizimi<br>Faktik |
|---|--------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------|
| Ulja e kohës së shërbimit ndaj bizneseve(Koha e lëshimit të dokumentave (në min)) | 5            | 5            | 5            | =                      | 100%                |
| Rritja e bizneseve të regjistruar(Numri i bizneseve të regjistruar)               | 16           | 18           | 20           | ↑                      | 111%                |

## Administrimi i pyjeve dhe kullotave



### Ky program zë 3% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrole të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë.

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për pyjet dhe kullotat.

### 04260-SHPENZIMET E PROGRAMIT

| 2019            | Fakt<br>2017 | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019  | Fakt<br>2019  | 2019<br>vs<br>2018 | Fakt 2019<br>vs<br>Plan 2019 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Korrente</b> | 5,622        | 8,583        | 11,515        | 10,014        | 16.7%              | 87.0%                        |
| <b>Kapitale</b> | 261          | 0            | 500           | 300           |                    | 60.0%                        |
| <b>Total</b>    | <b>5,883</b> | <b>8,583</b> | <b>12,015</b> | <b>10,314</b> | <b>20.2%</b>       | <b>85.8%</b>                 |

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|   | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Realizimi<br>Faktik |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Zënie e hapësirave pyjore (në ha)                     | 2            | 2            | 3            | 150.0%              |
| Numri i çertifikatave të lëshuara                     | 13           | 7            | 6            | 85.7%               |
| Pemë / fidanë të rinj të shtuar në vit                | 1,500        | 4,200        | 10,000       | 238.1%              |
| Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullësor (në ha)  | 457,748      | 457,748      | 457,748      | 100.0%              |
| Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullësor | 7            | 5            | 15           | 300.0%              |
| Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota        | 15           | 15           | 15           | 100.0%              |


### QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR





Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullësor

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Matja e Treguesve të Performancës  | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Trendi<br>2019 vs<br>2018   | Realizimi<br>Faktik |
|--|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|
| Rritja e shfrytëzimit të hapësirave pyjore (Hapësira pyjore të zëna në ha) | 2            | 2            | 3            |  | 150%                |

|  |       |       |       |   |      |
|--|-------|-------|-------|---|------|
| Certifikata të lëshuara(Numri i certifikatave të lëshuara në vit)                        | 13    | 7     | 6     |    | 86%  |
| Rritja e numrit të pemëve në fondin pyjor(Numri i pemëve/fidanëve të shtuar në vit)      | 1,500 | 4,200 | 3,000 |    | 71%  |
| Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullësor(Punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota) | 0.03  | 0.03  | 0.03  | =   | 100% |
| Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullësor(Numër inspektimesh për 1000 ha)        | 0.02  | 0.01  | 0.03  |   | 300% |
| Rritja e kapaciteteve të punonjësve për inspektime(Numër inspektimesh për punonjës)      | 2     | 3     | 1     |  | 33%  |

## Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit



### Ky program zë 3.2% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. strimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për ujitjen dhe kullimin.

### 04240-SHPENZIMET E PROGRAMIT

| 2019            | Fakt 2017     | Fakt 2018    | Plan 2019     | Fakt 2019     | 2019 vs 2018 | Fakt 2019 vs Plan 2019 |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|
| <b>Korrente</b> | 2,171         | 1,941        | 4,324         | 1,688         | -13.0%       | 39.0%                  |
| <b>Kapitale</b> | 23,162        | 7,238        | 15,960        | 9,231         | 27.5%        | 57.8%                  |
| <b>Total</b>    | <b>25,333</b> | <b>9,179</b> | <b>20,284</b> | <b>10,918</b> | <b>18.9%</b> | <b>53.8%</b>           |

## Rrjeti rrugor rural



### Ky program zë 2.1% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural.

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i cilësisë infrastrukture dhe sinjalistike të rrjetit rrugor. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për rrjetin rrugor.

### 04520-SHPENZIMET E PROGRAMIT

| 2019            | Fakt<br>2017  | Fakt<br>2018  | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | 2019<br>vs<br>2018 | Fakt 2019<br>vs<br>Plan 2019 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Korrente</b> | 18,255        | 6,287         | 8,380        | 7,156        | 13.8%              | 85.4%                        |
| <b>Kapitale</b> | 12,303        | 29,556        | 0            | 0            | 0%                 | 0%                           |
| <b>Total</b>    | <b>30,558</b> | <b>35,841</b> | <b>8,408</b> | <b>7,156</b> | <b>-80.0%</b>      | <b>85.1%</b>                 |



## PRODUKTET E PROGRAMIT

|   | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Realizimi<br>Faktik |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>Numri i strukturave të reja</b>                              | 8            | 15           | 15           | 100.0%              |
| <b>Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor (në mijë lekë)</b> | 35,841       | 8,408        | 7,156        | 85.1%               |
| <b>Rrjet rrugor në total (në km)</b>                            | 311          | 311          | 311          | 100.0%              |
| <b>Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)</b>                       | 150          | 170          | 190          | 111.8%              |

### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i cilësisë infrastrukture dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Matja e Treguesve të Performancës   | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Trendi<br>2019 vs<br>2018 | Realizimi<br>Faktik |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------------|
| Shtim i strukturave të reja (Struktura rrugore të reja të shtuara në vit)                             | 8            | 15           | 15           | ↑                         | 100%                |
| Mirëmbajtja e rrjetit rrugor (Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total) | 48.2%        | 54.7%        | 61%          | ↑                         | 110%                |
| Zgjerimi i rrjetit rrugor (ndryshimi vjetor në km)  |              | 0            | 0            | =                         |                     |

## 05 Mbrojtja Mjedisore



Programet buxhetore:



05100 Menaxhimi i mbetjeve

---

## Menaxhimi i mbetjeve



### Ky program zë 2% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

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. Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për menaxhimin e mbetjeve.

### 05100-SHPENZIMET E PROGRAMIT

| 2019            | Fakt<br>2017 | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | 2019<br>vs<br>2018 | Fakt 2019<br>vs<br>Plan 2019 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Korrente</b> | 2,656        | 0            | 7,851        | 6,657        |                    | 84.8%                        |
| <b>Kapitale</b> | 4,560        | 1,649        | 1,000        | 347          | -79.0%             | 34.7%                        |
| <b>Total</b>    | <b>7,216</b> | <b>1,649</b> | <b>8,851</b> | <b>7,004</b> | <b>324.7%</b>      | <b>79.1%</b>                 |

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|                               | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Realizimi<br>Faktik |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>Kosha / kazanë të rinj</b> | 128          | 148          | 10           | 6.8%                |


### QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Matja e Treguesve të Performancës                             | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Trendi<br>2019 vs 2018  | Realizimi<br>Faktik |
|---|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|
| Kosha/Kazanë të rinj(Numri i koshave/kazanëve të rinj në vit) | 128          | 148          | 10           |  | 7%                  |

## 06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit



Programet buxhetore:



06260 Shërbime publike vendore

---



06440 Ndriçim rrugësh

---

## Shërbime publike vendore



### Ky program zë 7.5% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike vendore, hapësirave publike dhe të gjelbërta, mirëmbajtjen e trotuareve, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike dhe shërbime të tjera sipas nevojave dhe specifikave të njësisë.

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 1. garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre. 2. shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së mirëmbajtjes së varrezave. 3. ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i hapësirave publike. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për shërbimet publike.

### 06260-SHPENZIMET E PROGRAMIT

| 2019            | Fakt<br>2017  | Fakt<br>2018  | Plan<br>2019  | Fakt<br>2019  | 2019<br>vs<br>2018 | Fakt 2019<br>vs<br>Plan 2019 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Korrente</b> | 20,898        | 27,887        | 24,407        | 22,273        | -20.1%             | 91.3%                        |
| <b>Kapitale</b> | 18,440        | 11,735        | 45,618        | 3,403         | -71.0%             | 7.5%                         |
| <b>Total</b>    | <b>39,338</b> | <b>39,622</b> | <b>74,025</b> | <b>25,676</b> | <b>-35.2%</b>      | <b>34.7%</b>                 |

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|   | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Realizimi<br>Faktik |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Sipërfaqe e gjelbëruar e shtuar (në km <sup>2</sup> )       | 1            | 2            | 3.3          | 165.0%              |
| Pajisje infrastrukturore të mirëmbajtura në vit             | 3            | 3            | 3            | 100.0%              |
| Pajisje infrastrukturore të reja në vit                     | 3            | 3            | 3            | 100.0%              |
| Shpenzime për shërbime publike (në mijë lekë)               | 118,165      | 39,703       | 27,037       | 68.1%               |
| Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur (në ha)                   | 30           | 30           | 30           | 0.3%                |
| Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë lekë)          | 754          | 754          | 754          | 100.0%              |
| Pemë / fidanë të rinj të shtuar në vit                      | 4,200        | 5,400        | 1,048        | 19.4%               |
| Sipërfaqja e trotuarëve të mirëmbajtur (në m <sup>2</sup> ) | 2,000        | 4,000        | 4,000        | 100.0%              |


### QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR





1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre. 2. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. 3. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i hapësirave publike

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Matja e Treguesve të Performancës   | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Trendi<br>2019 vs 2018  | Realizimi<br>Faktik |
|---|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|
| Shtimi i pajisjeve infrastrukturore (Pajisje të reja infrastrukturore në vit) | 3            | 3            | 1            |  | 33%                 |

|   |       |       |       |   |      |
|---|-------|-------|-------|---|------|
| Përmirësim i sipërfaqes së gjelbër(Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur (në ha)) | 30    | 30    | 30    |  | 0%   |
| Shtim i sipërfaqes së gjelbër(Sipërfaqe e gjelbër e shtuar në vit në km2)     | 1     | 2     | 3.3   |  | 165% |
| Trotuarë të mirëmbajtur(Sipërfaqja e trotuarëve të mirëmbajtur (në m2))       | 2,000 | 4,000 | 4,000 |  | 100% |
| Rritja e numrit të pemëve të mbjella(Rrënjë pemë të mbjella në vit)           | 4,200 | 5,400 | 1,048 |  | 19%  |



## Ndriçim rrugësh



### Ky program zë 1% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

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

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Mirëmbajtja e hapësirave të mbuluara me ndriçim, Shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për ndriçimin.

### 06440-SHPENZIMET E PROGRAMIT

| 2019         | Fakt<br>2017 | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | 2019<br>vs<br>2018 | Fakt 2019<br>vs<br>Plan 2019 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------------|
| Korrente     | 0            | 0            | 3,685        | 3,381        |                    | 91.8%                        |
| Kapitale     | 0            | 0            | 0            | 0            | 0%                 | 0%                           |
| <b>Total</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>3,685</b> | <b>3,381</b> |                    | <b>91.8%</b>                 |

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|  | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Realizimi<br>Faktik |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Sipërfaqe e mirëmbajtur ndriçimi (në km <sup>2</sup> )       | 3.7          | 3.7          | 3.7          | 100.0%              |
| Shpenzime për mirëmbajtje (në mijë lekë)                     | 0            | 3,685        | 3,381        | 91.8%               |
| Sipërfaqe publike e mbuluar me ndriçim (në km <sup>2</sup> ) | 34           | 34           | 6            | 17.6%               |


### QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Matja e Treguesve të Performancës   | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Trendi<br>2019 vs 2018  | Realizimi<br>Faktik |
|---|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|
| Rritja e sipërfaqeve publike të mbuluara me ndriçim(Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në km <sup>2</sup> )) |              | 0            | -28          |  |                     |

## 08 Argëtimi, Kultura dhe Feja



Programet buxhetore:



08130 Sport dhe argëtim

---



08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

---

## Sport dhe argëtim



### Ky program zë 4.4% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, fusha skuoshi, korsi vrapimi, terrene golfi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtari të sportive

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për sportin.

### 08130-SHPENZIMET E PROGRAMIT

| 2019            | Fakt<br>2017  | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019  | Fakt<br>2019  | 2019<br>vs<br>2018 | Fakt 2019<br>vs<br>Plan 2019 |
|-----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Korrente</b> | 10,043        | 7,706        | 16,574        | 15,090        | 95.8%              | 91.0%                        |
| <b>Kapitale</b> | 0             | 0            | 0             | 0             | 0%                 | 0%                           |
| <b>Total</b>    | <b>10,043</b> | <b>7,706</b> | <b>16,574</b> | <b>15,090</b> | <b>95.8%</b>       | <b>91.0%</b>                 |

## Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore



### Ky program zë 1.3% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve, zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave, muzeumeve, teatrove etj. Bashkia planifikon dhe mbështet organizimin e ngjarjeve kulturore

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kulturën.

### 08220-SHPENZIMET E PROGRAMIT

| 2019         | Fakt 2017    | Fakt 2018    | Plan 2019    | Fakt 2019    | 2019 vs 2018 | Fakt 2019 vs Plan 2019 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| Korrente     | 4,010        | 4,018        | 5,294        | 4,295        | 6.9%         | 81.1%                  |
| Kapitale     | 0            | 408          | 0            | 0            | 0%           | 0%                     |
| <b>Total</b> | <b>4,010</b> | <b>4,426</b> | <b>5,294</b> | <b>4,295</b> | <b>-3.0%</b> | <b>81.1%</b>           |

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|  | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Realizimi<br>Faktik |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Asete të trashëgimisë kulturore të reja  | 4            | 2            | 2            | 100.0%              |
| Aktiviteve kulturore (shfaqje kulturore, ceremoni përkujtimore, data të shënuara historike etj.) të mbështetura me fondet e bashkisë | 3            | 5            | 4            | 80.0%               |

### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Matja e Treguesve të Performancës  | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Trendi<br>2019 vs 2018  | Realizimi<br>Faktik |
|--|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|
| Rritja e numrit të aktiviteve kulturore (Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)) |              | 2            | 1            |  | 50%                 |

## 09 Arsimi



Programet buxhetore:



09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.

---



09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

---

## Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.



### Ky program zë 13.1% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për pagat për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës, furnizimin dhe mbështetjen me ushqim në kopshte si dhe ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave shkollore. Bashkia mbështet programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 1. ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për arsimin bazë përfshirë parashkollorin.

### 09120-SHPENZIMET E PROGRAMIT

| 2019            | Fakt<br>2017  | Fakt<br>2018  | Plan<br>2019  | Fakt<br>2019  | 2019<br>vs<br>2018 | Fakt 2019<br>vs<br>Plan 2019 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Korrente</b> | 80,059        | 41,783        | 44,046        | 43,194        | 3.4%               | 98.1%                        |
| <b>Kapitale</b> | 0             | 419           | 3,460         | 1,532         | 265.6%             | 44.3%                        |
| <b>Total</b>    | <b>80,059</b> | <b>42,202</b> | <b>47,506</b> | <b>44,726</b> | <b>6.0%</b>        | <b>94.1%</b>                 |



## PRODUKTET E PROGRAMIT

|   | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Realizimi<br>Faktik |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar             | 949          | 949          | 746          | 78.6%               |
| Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor | 11           | 11           | 11           | 100.0%              |
| Mësues në sistemin parashkollor                       | 26           | 26           | 24           | 92.3%               |
| Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor        | 246          | 246          | 187          | 76.0%               |



### QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Matja e Treguesve të Performancës  | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Trendi<br>2019 vs 2018  | Realizimi<br>Faktik |
|--|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|
| Rritja e frekuentimit në sistemin e arsimit bazë(Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit bazë)                             | 949          | 949          | 746          |  | 79%                 |
| Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësues) | 9.5          | 9.5          | 7.8          |  | 94%                 |

## Arsimi i mesëm i përgjithshëm



### Ky program zë 9.4% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e institucioneve shkollore, shpenzimet për paga për stafin mbështetës, mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve si dhe administrimin, inspektimin, organizimin ose mbështetjen për transport, ushqim, strehim dhe kujdes shëndetësor të fëmijëve në shkolla

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i infrastrukturës arsimore. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për arsimin e mesëm.

### 09230-SHPENZIMET E PROGRAMIT

| 2019            | Fakt<br>2017  | Fakt<br>2018  | Plan<br>2019  | Fakt<br>2019  | 2019<br>vs<br>2018 | Fakt 2019<br>vs<br>Plan 2019 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------------------------|
| <b>Korrente</b> | 32,153        | 20,847        | 24,644        | 21,242        | 1.9%               | 86.2%                        |
| <b>Kapitale</b> | 0             | 23,712        | 15,086        | 11,069        | -53.3%             | 73.4%                        |
| <b>Total</b>    | <b>32,153</b> | <b>44,559</b> | <b>39,730</b> | <b>32,311</b> | <b>-27.5%</b>      | <b>81.3%</b>                 |

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|   | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Realizimi<br>Faktik |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm          | 4            | 4            | 4            | 100.0%              |
| Shkolla të mesme të mirëmbajtura / rikonstruktura | 3            | 2            | 2            | 100.0%              |


### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Matja e Treguesve të Performancës  | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Trendi<br>2019 vs 2018  | Realizimi<br>Faktik |
|--|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|
| Përmirësimi i infrastrukturës arsimore (Raporti në % i ndërtesave të mirëmbajtura / rikonstruktura ndaj totalit të ndërtesave funksionale) | 75%          | 50%          | 50%          |  | 100%                |

## 10 Mbrojtja Sociale



Programet buxhetore:



10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

---

## Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara



### Ky program zë 28.9% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ofrimin e përfitimeve 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.), personat plotësisht ose pjesërisht të paaftë për veprimtari ekonomike, etj. Bashkia planifikon dhe ofron mbështetje dhe përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi për personat e paaftë, në ambjete të përshtatshme, si dhe ndihma të tjera të përfshira në skemat e mbrojtjes shoqërore;

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK më efikas, Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kujdesin social.

### 10140-SHPENZIMET E PROGRAMIT

| 2019            | Fakt 2017    | Fakt 2018      | Plan 2019     | Fakt 2019     | 2019 vs 2018 | Fakt 2019 vs Plan 2019 |
|-----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------------------|
| <b>Korrente</b> | 4,243        | 107,524        | 99,318        | 98,927        | -8.0%        | 99.6%                  |
| <b>Kapitale</b> | 0            | 0              | 0             | 0             | 0%           | 0%                     |
| <b>Total</b>    | <b>4,243</b> | <b>107,524</b> | <b>99,318</b> | <b>98,927</b> | <b>-8.0%</b> | <b>99.6%</b>           |

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|   | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Realizimi<br>Faktik |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>Shpenzime totale për mbështetjen e pak</b> | 107,524      | 99,318       | 98,927       | 99.6%               |
| <b>Fëmijë të regjistruar në çerdhe</b>        | 30           | 30           | 22           | 73.3%               |
| <b>Ndërtesa funksionale të çerdheve</b>       | 1            | 2            | 2            | 100.0%              |


### QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK më efikas



## TREGUESIT E PERFORMANCËS

| Matja e Treguesve të Performancës  | Fakt<br>2018 | Plan<br>2019 | Fakt<br>2019 | Trendi<br>2019 vs<br>2018   | Realizimi<br>Faktik |
|--|--------------|--------------|--------------|---|---------------------|
| Përmirësimi i mbështetjes buxhetore për personat me aftësi të kufizuar në qendrat rezidenciale (Shpenzimet totale për të mbështetur PAK) | 107,524      | 99,318       | 98,927       |  | 100%                |

**OBJEKTIVI I PROGRAMIT**

Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe

**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

| Matja e Treguesve të Performancës  | Fakt 2018 | Plan 2019 | Fakt 2019 | Trendi 2019 vs 2018   | Realizimi Faktik |
|--|-----------|-----------|-----------|---|------------------|
| Fëmijë të regjistruar në çerdhe (Numri i fëmijëve të regjistruar në çerdhe në vit) | 30        | 30        | 22        |  | 73%              |
| Ndërtesa funksionale të çerdheve (Numri i çerdheve funksionale)                    | 1         | 2         | 2         |  | 100%             |