



# BASHKIA ROSKOVEC

## RAPORTI I PERFORMANCËS

# 2019

### DISCLAIMER

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

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

## VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

### BASHKIA ROSKOVEC



Bashkia e Roskovecit, ndodhur ndërmjet poleve të zhvillimit të Fierit dhe Beratit, e avantazhuar nga pozicioni territorial midis fushës së Myzeqësë dhe kodrave të Mallakastrës, do të nxisë zhvillimin e qëndrueshëm social ekonomik, duke u përqendruar në zhvillimin e bujqësisë, blegtorisë dhe duke krijuar kushte për zhvillimin e agrobiznesit dhe turizmit kulturor

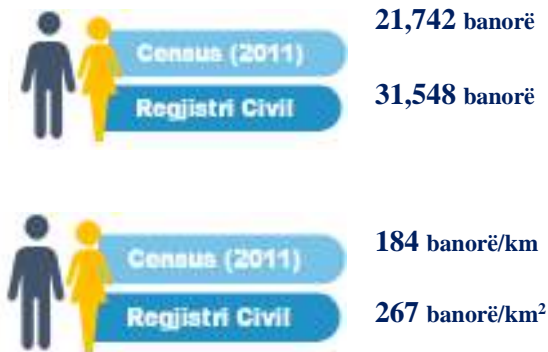
### ORIENTIM AFATGJATË

Bashkia e Roskovecit është e angazhuar për një zhvillim dhe rritje të qëndrueshme. Strategjia jonë dëshmon vullnetin aktual për të mbrojtur burimet, për të rritur asetet dhe për të krijuar një rrugë drejt një territori fleksibël dhe gjallërim më të madh në çdo aspekt të komunitetit. Në mënyrë që strategjia të shërbejë si një rrugë lidhëse mes territorit dhe politikave fiskale të bashkisë, këto drejtime janë lidhur me funksionet kryesore të bashkisë. Strategjia detajohet në 3 drejtime kryesore të zhvillimit. 1. Zhvillimi ekonomik 2. Strukturimi dhe gjallërimi i vendbanimeve 3. Aspektet kulturore, rekreative, sportive dhe ambientale

# TË DHËNA TË PËRGGJITHSHME 2019

## PROFILI

### Popullsia



4 njësi administrative

118 km<sup>2</sup>  
sipërfaqe

## BASHKIA ROSKOVEC

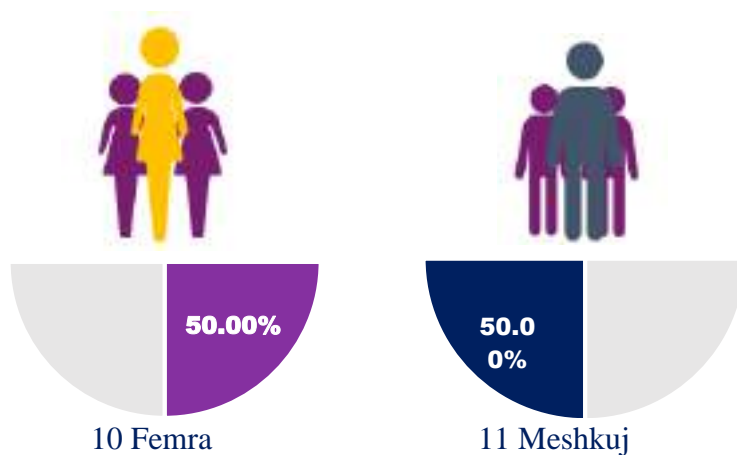
### Kryetari i Bashkisë



Majlinda Bufi

### Këshilli i Bashkisë

21 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 transfertat e pakushtëzuara të ministrisë së financave, transfertat e kushtëzuara për projekte të caktuara të ministrive të linjës dhe FZSHH 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 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 tarifatat 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 tarifatat 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 atëhere 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 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



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 352,901 mijë lekë. Shpenzimet korrente kanë zënë 61.6% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e shpenzimeve korrente në buxhet është rritur në masën 16.8%. Realizimi i shpenzimeve të personelit krahasuar me planin e vitit 2019 është në masën 87.4%. Shpenzimet korrente janë përqënduar kryesisht tek Kujdesi social për familjet dhe fëmijët, Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Rrjeti rrugor rural, Menaxhimi i mbetjeve.

### Realizim i shpenzimeve kapitale

Shpenzimet kapitale janë realizuar në vlerën 219,900 mijë lekë. Investimet kanë zënë 38.4% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e investimeve në buxhet është ulur në masën -22.2%. Investimet janë përqënduar kryesisht në programet Furnizimi me ujë, Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor., Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit, Arsimi i mesëm i përgjithshëm

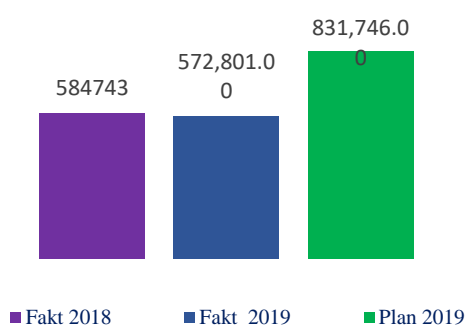
**Në tabelën e mëposhtme paraqiten shpenzimet buxhetore sipas programe buxhetore të përdorura nga bashkia.**

<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 17 PROGRAMEVE BUXHETORE TË PËRDORURA NGA BASHKIA</b>						
1'000 LEK	FAKT 2017	FAKT 2018	PLAN 2019	FAKT 2019	2019 vs 2018	FAKT 2019 vs PLAN 2019
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	138,782	144,021	137,295	135,938	-5.6%	99.0%
Furnizimi me ujë	0	213,551	290,823	106,133	-50.3%	36.5%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	82,051	86,220	77,806	64,907	-24.7%	83.4%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	45,063	30,322	69,374	55,524	83.1%	80.0%
Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	27,509	40,946	60,685	55,203	34.8%	91.0%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	2,384	0	36,305	32,715		90.1%
Rrjeti rrugor rural	3,409	0	48,918	31,394		64.2%
Menaxhimi i mbetjeve	0	0	29,041	25,080		86.4%
Shërbime publike vendore	44,322	19,104	15,763	14,547	-23.9%	92.3%
Ndriçim rrugësh	0	0	15,701	9,981		63.6%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0	19,541	12,944	9,718	-50.3%	75.1%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	6,136	16,818	11,691	8,555	-49.1%	73.2%
Planifikimi Urban Vendor	0	11,213	8,732	7,296	-34.9%	83.6%
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	0	0	7,234	7,127		98.5%
Shërbimet e Policisë Vendore	0	0	6,105	5,586		91.5%
Gjendja civile	0	3,007	3,331	3,097	3.0%	93.0%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	0	0	0	0		
<b>TOTALI</b>	<b>349,656</b>	<b>584,743</b>	<b>831,746</b>	<b>572,801</b>	<b>-2.0%</b>	<b>68.9%</b>

### ILUSTRIM PËR SHPENZIMET



FAKT 2019  
vs  
FAKT 2018



**-2.0%**

FAKT 2019  
vs  
PLAN 2019

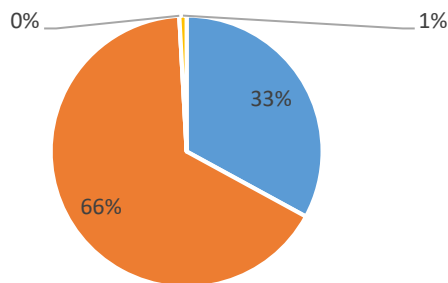


**-31.1%**

## BURIMET E FINANCIMIT

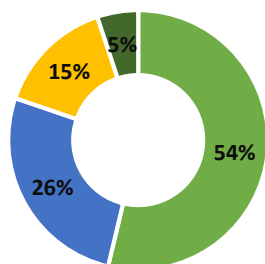
<b>BURIMET</b>						
1'000 LEK	FAKT 2017	FAKT 2018	PLAN 2019	FAKT 2019	2019 vs 2018	FAKT 2019 vs PLAN 2019
<b>TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA</b>	<b>256,349</b>	<b>189,194</b>	<b>513,574</b>	<b>262,430</b>	<b>38.7%</b>	<b>51.1%</b>
Të ardhura nga taksat lokale	120,216	127,832	173,258	141,004	10.3%	81.4%
Të ardhura nga taksat e ndara	54,929	39,746	95,000	69,556	75.0%	73.2%
Të ardhura nga tarifa vendore	79,503	21,215	102,152	38,480	81.4%	37.7%
Të ardhurat e tjera	1,701	401	143,164	13,390	3239.2%	9.4%
<b>TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR</b>	<b>465,969</b>	<b>527,812</b>	<b>174,727</b>	<b>527,230</b>	<b>-0.1%</b>	<b>301.7%</b>
Transferta e pakushtëzuar	95,247	102,436	106,670	106,670	4.1%	100.0%
Transferta e kushtëzuar	337,247	377,272	13,022	365,525	-3.1%	2807.0%
Trasferta specifike	33,475	48,104	55,035	55,035	14.4%	100.0%
<b>HUAMARRJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Huamarrja afatshkurtë	0	0	0	0	0	0
Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0	0	0
<b>TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR</b>	<b>144,944</b>	<b>155,057</b>	<b>6,892</b>	<b>6,892</b>	<b>-95.6%</b>	<b>100.0%</b>
Trashëgimi pa destinacion	144,944	155,057	6,892	6,892	-95.6%	100.0%
Trashëgimi me destinacion	0	0	0	0		
<b>TOTAL BURIME FINANCIARE</b>	<b>867,262</b>	<b>872,063</b>	<b>695,193</b>	<b>796,552</b>	<b>-8.7%</b>	<b>114.6%</b>

# BURIMET E FINANCIMIT NË VITIN 2019



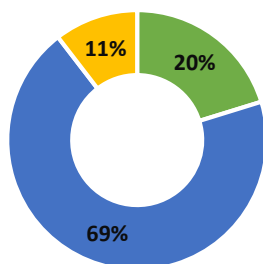
- TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
- HUAMARRJA
- TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA



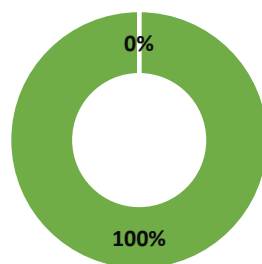
- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR

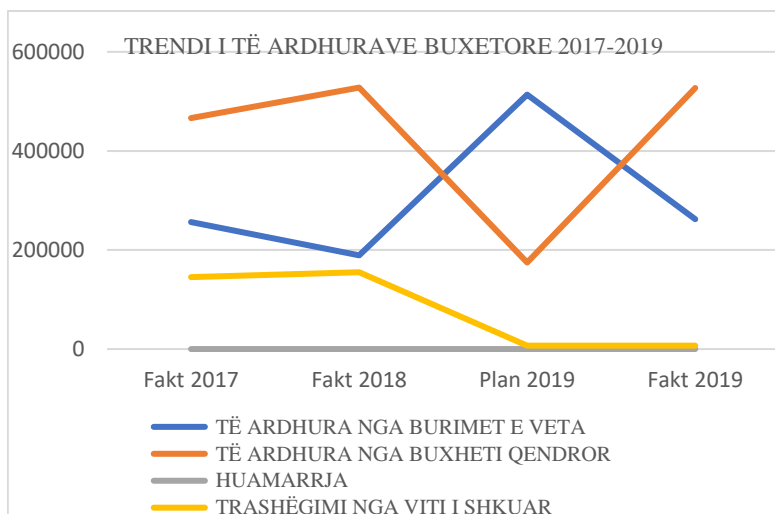


- Transferta e pakushtëzuar
- Transferta e kushtëzuar
- Trasferta specifike

TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR



- Trashëgimi pa destinacion
- Trashëgimi me destinacion



## NDRYSHIMI KUNDREJT VITIT PARARDHËS

↑ **38.7%** BURIMET E VETA TË FINANCIMIT

↓ **-0.1%** TË ARDHURA NGA BUXHETI QËNDROR

↓ **-95.6%** TRASHËGIMIA E VITIT TË SHKUAR

= TË ARDHURAT NGA HUAMARRJA



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

PROGRAMET NË RAPORT			
Programe	Raporti kundrejt total 2017	Raporti kundrejt total 2018	Raporti kundrejt total 2019
<b>Kujdesi social për familjet dhe fëmijët</b>	39.7%	24.6%	23.7%
<b>Furnizimi me ujë</b>	0%	36.5%	18.5%
<b>Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi</b>	23.5%	14.7%	11.3%
<b>Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.</b>	12.9%	5.2%	9.7%
<b>Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit</b>	7.9%	7%	9.6%
<b>Arsimi i mesëm i përgjithshëm</b>	0.7%	0%	5.7%
<b>Rrjeti rrugor rural</b>	1%	0%	5.5%
<b>Menaxhimi i mbetjeve</b>	0%	0%	4.4%
<b>Shërbime publike vendore</b>	12.7%	3.3%	2.5%
<b>Ndriçim rrugësh</b>	0%	0%	1.7%
<b>Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile</b>	0%	3.3%	1.7%
<b>Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore</b>	1.8%	2.9%	1.5%
<b>Planifikimi Urban Vendor</b>	0%	1.9%	1.3%
<b>Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve</b>	0%	0%	1.2%
<b>Shërbimet e Policisë Vendore</b>	0%	0%	1%
<b>Gjendja civile</b>	0%	0.5%	0.5%
<b>Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara</b>	0%	0%	0%

### PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

Kujdesi social për familjet  
dhe fëmijët  
**23.7%**



Furnizimi me ujë  
**18.5%**



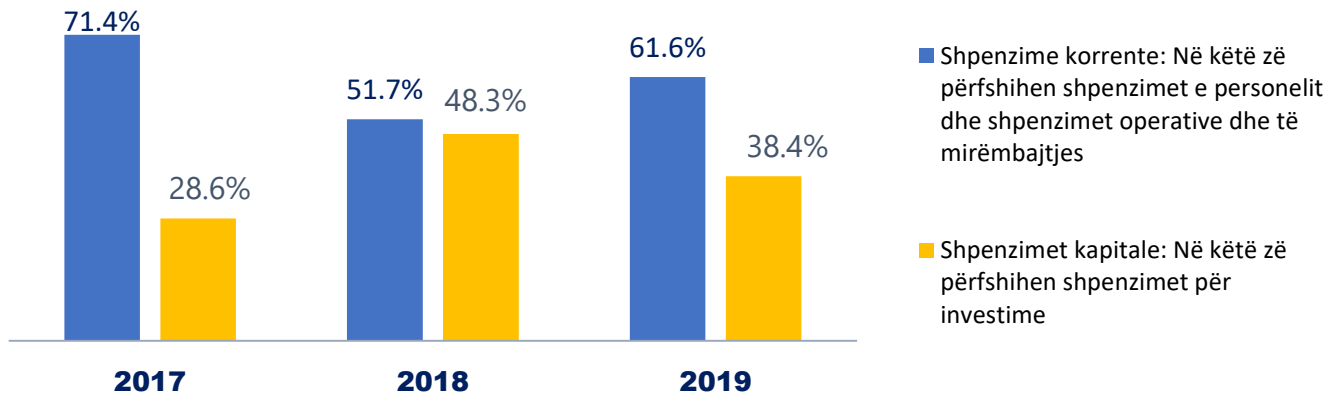
Planifikimi Menaxhimi  
dhe Administrimi  
**11.3%**



Arsimi bazë përfshirë  
arsimin parashkollor.  
**9.7%**



## SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK



	2017	2018	2019
■ Shpenzime Korrente	249,713	302,265	352,901
■ Shpenzime Kapitale	99,943	282,478	219,900
Total Shpenzime	349,656	584,743	572,801

### TRENDI I INVESTIMEVE

ZBRITJE E INVESTIMEVE  
GJATË VITIT 2019



RRITJE E INVESTIMEVE  
NË VITIN  
2018 KUNDREJT 2017



### PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME



Furnizimi me ujë  
**45.2 %**



Arsimi bazë përfshirë  
arsimin parashkollor.  
**18.3 %**



Menaxhimi i  
Infrastruktues së ujitjes  
dhe kullimit  
**16.5 %**



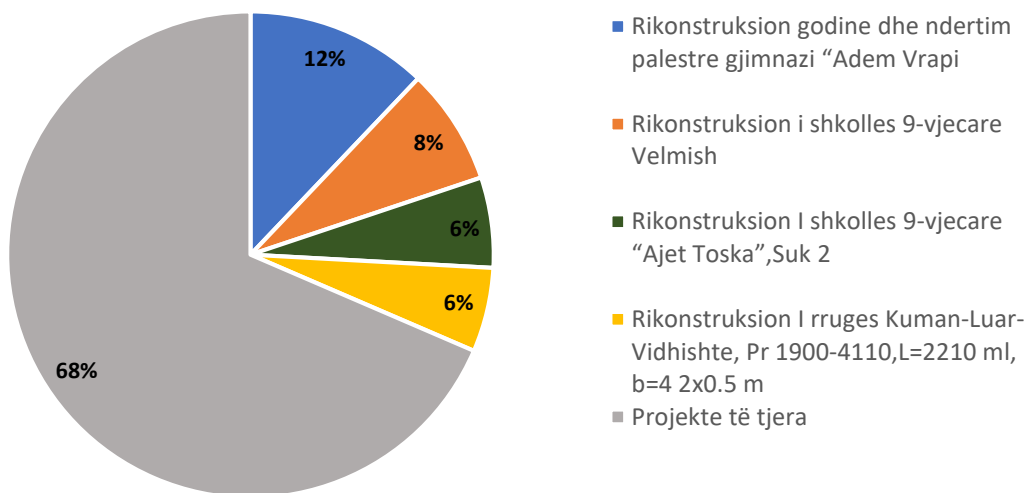
Arsimi i mesëm i  
përgjithshëm  
**14.2 %**

## 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	% e	Komente
						PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)	
Rikonstruksion godine dhe ndertim palestre gjimnazi "Adem Vrapi	88,497			31,223		31,223		
Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Velmish	57,411			51,645		20,000		
Rikonstruksion I shkolles 9-vjecare "Ajet Toska", Suk 2	44,590			44,585		15,493		
Rikonstruksion I rruges Kuman-Luar-Vidhishte, Pr 1900-4110,L=2210 ml, b=4 2x0.5 m				37,669		14,447		
Rehabilitim I ujembledhesit te Kurjanit	23,975			23,975		13,765		
Rehabilitim I pese kanaleve ujites ne zonen e Sukut	37,879			13,650		13,645		
Ndertim sinjalistike ne qytet – faza e pare				43,250		12,000		
Rikonstruksion i rruges Rrethrotullimi "Vajza myzeqare"- Marinëz - Faza I				24,451		11,984		
Rikualifikimi urban rruga kryesore SUK 2 (vazhdim)				27,549		9,688		
Rikonstruksion I rruges "Gogallaret",L=890 ml rruges se varrezave,Lagjia Qender ,L=280 ml, fshati Ngjeqar				6,728		6,393		
Blerje materjale objekti: "Ndertim trotuari deri te rruga e varrezave ,fshati Kuman"				6,258		6,258		
Rehabilitim I pese kanaleve ujites ne zonen e Sukut	16,234			5,850		5,848		

Rikonstruksion i rruges "Shkolla 9-vjeçare- Demollarët", fshati Vidhisht, L=860ml				5,404		5,404		
Rikonstruksion i rruges "Likallaret", fshati Vlosh (vazhdim)				6,405		5,005		
Rikonstruksion I shkolles 9-vjecare "Ajet Toska", Suk 2	4,955			4,955		4,761		
Sistemim asfaltim i rrugës së fshatit Jagodinë(vazhdim)				18,211		4,503		
Asfaltim i rrugëve te qytetit, Roskovec				17,797		4,497		
Blerje materiale per investime nga sek Investimeve	7,657			7,605		4,068		
Rikonstruksion i rruges se lagjes Metushaj ,fshati Suk1, L =1074 ml- Faza I				17,539		4,000		

#### PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROJEKTEVE NE VITIN 2019

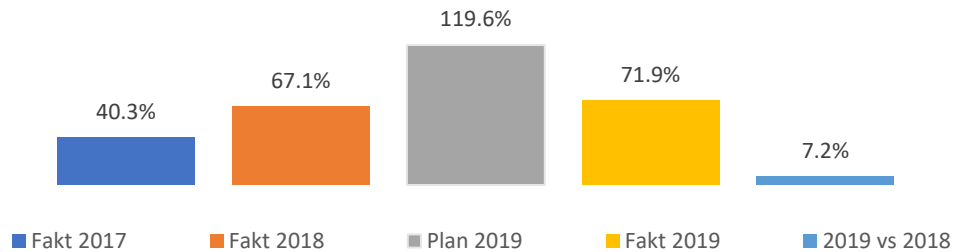


# TREGUESIT FINANCIAR

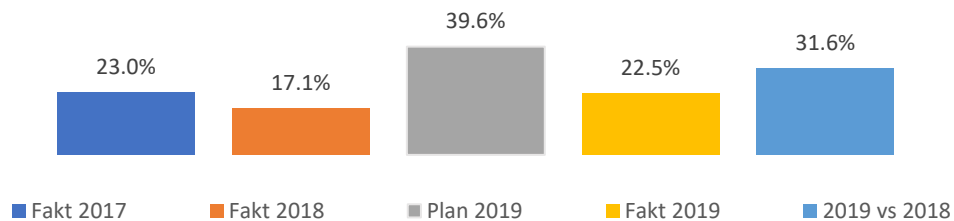
## TREGUESIT

## SITUATA FINANCIARE

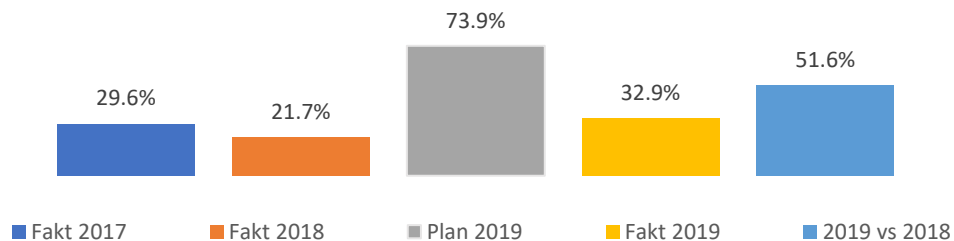
### Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave



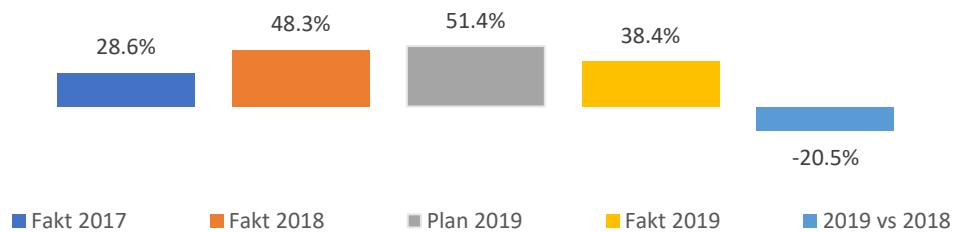
### Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave



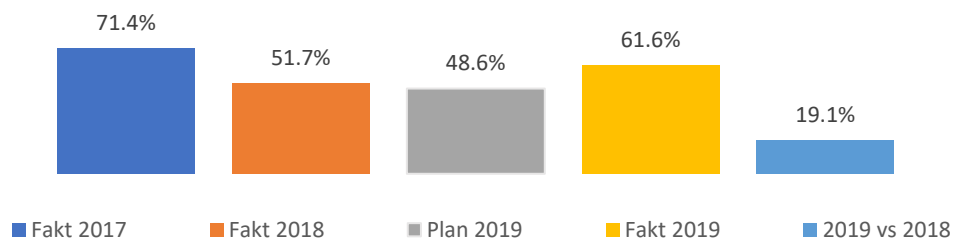
### Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave



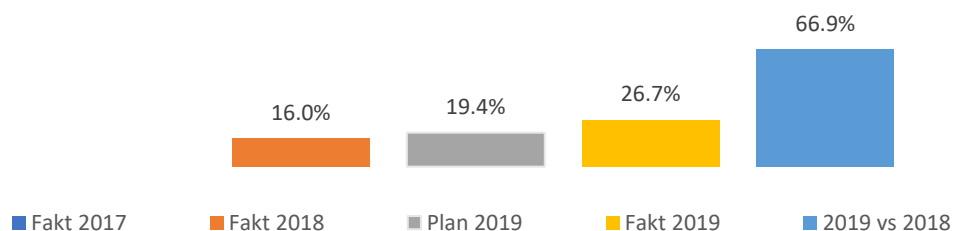
### Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve



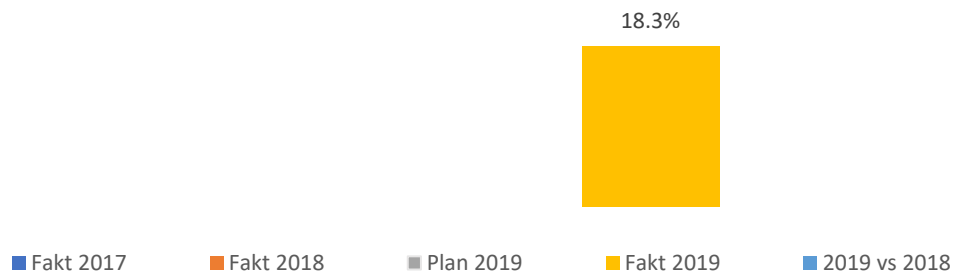
### Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale



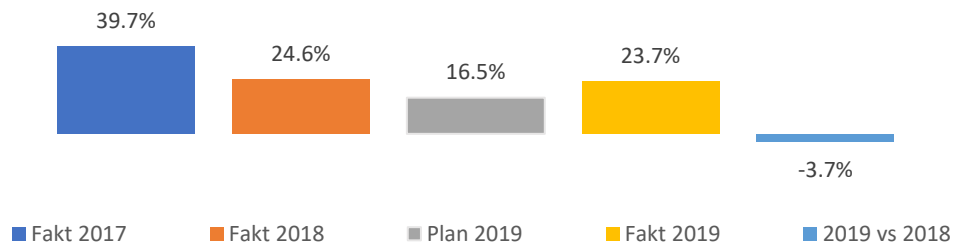
### Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve



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



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



Bashkia ka financuar 17 programe buxhetore përkatëse të ndara në 8 funksione të saj ligjore:

### **Shërbimet e Përgjithshme Publike**

01170-Gjendja civile

01110-Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

### **Rendi dhe Siguria Publike**

03140-Shërbimet e Policisë Vendore

03280-Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

### **Çeshtjet Ekonomike**

04240-Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit

04220-Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve

04520-Rrjeti rrugor rural

### **Mbrojtja Mjedisore**

05100-Menaxhimi i mbetjeve

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

06140-Planifikimi Urban Vendor

06260-Shërbime publike vendore

06330-Furnizimi me ujë

06440-Ndriçim rrugësh

### **Argëtimi, Kultura dhe Feja**

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

---

10430-Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

## 01 Shërbimet e Përgjithshme Publike

Programet buxhetore:



01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

---



01170 Gjendja civile

---

## Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi



### Ky program zë 11.3% 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, zyrave 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, bashkia synon Qeverisje vendore të përgjegjshme dhe administrata e saj transparente. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore, Përmirësimi i shërbimeve administrative. 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

### 01110-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	80,384	83,052	76,087	63,269	-23.8%	83.2%
<b>Kapitale</b>	1,667	3,168	1,719	1,639	-48.3%	95.3%
<b>Total</b>	<b>82,051</b>	<b>86,220</b>	<b>77,806</b>	<b>64,907</b>	<b>-24.7%</b>	<b>83.4%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Masa disiplinore të marra nga stafi i bashkisë	32	17	15	88.2%
Punonjës që kanë lëvizur brenda vitit	17	6	11	183.3%
Numri i shërbimeve të ofruara nga bashkia për qytetarët (mesatarja në muaj)	168	260	275	105.8%
Punonjës të bashkisë në total	321	170	172	101.2%
Punonjës të trajnuar	28	42	47	111.9%

### 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 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë (Masa disiplinore të marra nga stafi i bashkisë)	32	17	15	↓	88%
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë (Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total )	8.7%	24.7%	27.3%	↑	111%

Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile(Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në % i qëndrueshmërisë))	94.7	96.5	93		96%
--	------	------	----	---	-----

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve administrative

### TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Shërbime administrative që ofrohen nga bashkia për qytetarët(Numri i shërbimeve administrative të përfituara nga qytetarët prej bashkisë (mesatarja në muaj))	168	260	275		106%

## Gjendja civile



### Ky program zë 0.5% 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, bashkia synon Sigurimin e 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
<b>Korrente</b>	0	3,007	3,331	3,097	3.0%	93.0%
<b>Kapitale</b>	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>3,007</b>	<b>3,331</b>	<b>3,097</b>	<b>3.0%</b>	<b>93.0%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Nr i dokumentave te leshuar</b>	421	2,071	2,500	120.7%
<b>Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar</b>	600	2,338	2,800	119.8%
<b>Koha mesatare e pritjes në minuta për të marrë 1 certifikatë</b>	7	7	7	100.0%


### QELLI 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 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Eficienca e prodhimit të dokumentave(Raporti i shpenzimeve totale të programit kundrejt numrit të dokumentave të prodhuar (mijë lekë/dokument))	5.8	1.2	1.1		92%
Shkurtrimi i kohës së marrjes së një dokumenti(Koha mesatare e pritjes për të marrë një dokument (në minuta))	7	7	7	=	100%

## 03 Rendi dhe Siguria Publike



Programet buxhetore:



03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile

---



03140 Shërbimet e Policisë Vendore

---



## Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile



### Ky program zë 1.7% 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, bashkia synon Administrimin e 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 në kuadër të këtij të fundit.

### 03280-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	0	12,821	12,944	9,718	-24.2%	75.1%
<b>Kapitale</b>	0	6,720	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>19,541</b>	<b>12,944</b>	<b>9,718</b>	<b>-50.3%</b>	<b>75.1%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Sipërfaqja e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit (në km2)</b>	118.1	118.1	118.1	100.0%
<b>Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në shkolla, institucione publike, etj</b>	2	2	2	100.0%
<b>Numri i zjarrfikësve</b>	11	12	12	100.0%
<b>Zjarrfikës të trajnuar</b>	8	9	9	100.0%
<b>Numri i zjarrfikëseve</b>	1	1	1	100.0%
<b>Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit</b>	24	40	42	105.0%
<b>Numri i stacioneve mzsh</b>	1	1	1	100.0%
<b>Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi</b>	10	12	12	100.0%
<b>Koha e daljes nga stacioni në minuta</b>	1	1	1	100.0%

## QELIMI 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 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e ndërgjegjësimit dhe përgatitjes në institucione për rastet e zjarreve dhe shpëtimin(Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në vit)	2	2	2	=	100%
Rritja e sipërfaqes së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin(Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë)	100%	100%	100%	=	100%
Ulja e kohës së daljes nga stacioni pas raportimit(Dalja nga stacioni (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar))		0	0	=	100%
Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit(Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %))		66.6	75	↑	113%

**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
Numri i makinave zjarrfikëse(Numri i makinave zjarrfikëse)	1	1	1	=	100%
Numri i banorëve për zjarrfikës( Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës))	2,868	2,629	2,629	↓	100%
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH(Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %))	110%	100%	100%	↓	100%
Rritja e kapaciteteve të punonjësve zjarrfikës(Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %))	72.7	75	75	↑	100%

## Shërbimet e Policisë Vendore



### Ky program zë 1% 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, bashkia synon Përmirësimin e 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 mbrojtjen e tij.

### 03140-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	0	0	6,105	5,586		91.5%
<b>Kapitale</b>	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,105</b>	<b>5,586</b>		<b>91.5%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Ankesa / konflikte të zgjidhura nga policia bashkiake</b>	98	103	105	101.9%
<b>Ankesa të ardhura në policinë bashkiake</b>	106	116	128	110.3%
<b>Gjoha të vendosura</b>	4	3	13	433.3%
<b>Numri total i punonjësve të policisë bashkiake</b>	6	7	7	100.0%
<b>Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar</b>	6	7	7	100.0%


### 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 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar(Raporti në % i numrit të punonjësve të trajnuar ndaj numrit të punonjësve total)	100%	100%	100%	=	100%
Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga bashkia(Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake)	92.5	88.8	82		92%

Gjoha të vendosura(Numri i gjobave të vendosura)	4	3	13		433%
--	---	---	----	---	------

## 04 Çeshtjet Ekonomike



Programet buxhetore:



04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

---



04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve

---



04520 Rrjeti rrugor rural

---



## Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit



### Ky program zë 9.6% 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, bashkia synon Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen 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, Përmirësimi i sistemit të rezervuarëve dhe digave. 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.

### 04240-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	12,513	14,742	24,042	19,000	28.9%	79.0%
<b>Kapitale</b>	14,996	26,204	36,643	36,203	38.2%	98.8%
<b>Total</b>	<b>27,509</b>	<b>40,946</b>	<b>60,685</b>	<b>55,203</b>	<b>34.8%</b>	<b>91.0%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Inspektime në sistemin ujitës dhe kullues</b>	1	1	3	300.0%
<b>Kanal ujitës i pastruar/ mirëmbajtur dhe përmirësuar në km</b>	18	19	22	115.8%
<b>Sistem ujitës në total (në km)</b>	107	107	114	106.5%
<b>Shtim i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje (në ha)</b>	3,725	3,800	1,996	52.5%
<b>Shtim i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me kullim (në ha)</b>	4,500	4,600	271	5.9%
<b>Diga / rezervuarë</b>	4	4	4	100.0%
<b>Diga / rezervuarë të mirëmbajtur</b>	4	4	4	100.0%
<b>Kanal kullues në total (në km)</b>	117	117	124	106.0%
<b>Kanale kullues të pastruar/mirëmbajtur (në km)</b>	52	53	60	113.2%
<b>Familje përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit</b>	956	980	971	99.1%

## QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

### TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Shtim i sipërfaqes bujqësore e mbuluar me ujitje(Shtim i sipërfaqes bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha))		75	75	↑	100%
Shtim i sipërfaqes bujqësore e mbuluar me kullim(Shtim i sipërfaqes bujqësore e mbuluar me kullim (në ha))		100	100	↑	100%
Përmirësim i rrjetit kullues(Raporti në % i kanaleve kulluese të mirëmbajtura ndaj kanaleve kulluese totale)	44.4%	45.3%	48.7%	↑	108%
Përmirësimi i rrjetit ujitës(Raporti në % i kanaleve ujitëse të mirëmbajtura ndaj kanaleve ujitëse totale)	16.8%	17.8%	19.3%	↑	53%
Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese(Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit në vit)	956	980	971	↑	99%

**OBJEKTIVI I PROGRAMIT****Përmirësimi i sistemit të rezervuarëve dhe digave****TREGUESIT E PERFORMANCËS**

<b>Matja e Treguesve të Performancës</b>	<b>Fakt 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Fakt 2019</b>	<b>Trendi 2019 vs 2018</b>	<b>Realizimi Faktik</b>
Përmirësimi digave/rezervuarëve(Raporti në % i digave/rezervuarëve të mirëmbajtura ndaj digave/rezervuarëve total)	100%	100%	100%	=	100%

## Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve



### Ky program zë 1.2% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

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 e të kategorive të tjera të resurseve; 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; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë; Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural; Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, bashkia synon Mbështetjen për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqësore si dhe të kategorive të resurseve të tjera. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia mbështet rritjen e prodhimit bujqësor dhe blektoral nëpërmjet forcimit të inspektimit dhe si. 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.

### 04220-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	0	0	7,234	7,127		98.5%
<b>Kapitale</b>	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,234</b>	<b>7,127</b>		<b>98.5%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)	8,553	8,553	8,553	100.0%
Numri i rasteve të gjetura/ inspektuar të tregtimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale në vende dhe tregje informale	108	112	27	24.1%


### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqësore si dhe të kategorive të resurseve të tjera

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia mbështet rritjen e prodhimit bujqësor dhe blegtoral nëpërmjet forcimit të inspektimit dhe sigurisë ushqimore

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha (Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha)	8,553	8,553	8,553	=	100%
Ulja e përdorimit të tregjeve informale për tregtim (Numri i rasteve të gjetura / inspektuara të tregtimit të produkteve në tregje informale)	108	112	27		24%

## Rrjeti rrugor rural



### Ky program zë 5.5% 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, bashkia synon Përmirësimin dhe modernizimin e 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 infrastrukurore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor. 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.

### 04520-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	-51,422	0	37,873	24,562		64.9%
<b>Kapitale</b>	54,831	0	11,045	6,832		61.9%
<b>Total</b>	<b>3,409</b>	<b>0</b>	<b>48,918</b>	<b>31,394</b>		<b>64.2%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Ura të mirëmbajtura	3	4	4	100.0%
Ura të reja ose rikonstruktura	1	2	2	100.0%
Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore (në km)	7	8	10	125.0%
Rrjet rrugor i sistemuar / rikonstruktuar (në km)	8.1	8.7	11.2	128.7%
Rrjet rrugor në total (në km)	65	65	72	110.8%
Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)	23	33	37.5	113.6%


### QELLIMI 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 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore (Pjesa e rrjetit rrugor e pajisur me sinjalistikë rrugore ndaj rrjetit rrugor total (në %))	10.8%	12.3%	13.9%		113%



Ura të mirëmbajtura(Numri i urave të mirëmbajtura)	3	4	4		100%
Ura të reja ose të rikonstruara(Numri i urave të reja ose të rikonstruara)	1	2	2		100%
Rikonstruksion i rrjetit rrugor(Raporti në % i rrjetit rrugor të rikonstruktuar ndaj rrjetit rrugor total)	12.5%	13.4%	15.6%		116%
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor(Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total)	35.4%	50.8%	52%		102%
Zgjerimi i rrjetit rrugor (Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km linear))		0	7		

## 05 Mbrojtja Mjedisore



Programet buxhetore:



05100 Menaxhimi i mbetjeve

---

## Menaxhimi i mbetjeve



### Ky program zë 4.4% 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, bashkia synon Përmirësimin e 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 në kuadër të këtij të fundit

### 05100-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	0	0	28,141	24,300		86.4%
<b>Kapitale</b>	0	0	900	780		86.7%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,041</b>	<b>25,080</b>		<b>86.4%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Kosha / kazanë të rinj</b>	60	22	22	100.0%
<b>Sasia totale e mbetjeve e grumbulluara dhe menaxhuara ne ton</b>	7,600	7,700	8,566	111.2%
<b>Siperfaqe e pastruar (ne m2)</b>	2,507,700	250,770	250,770	100.0%
<b>Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat rurale (ditë në javë)</b>	2	3	3	100.0%
<b>Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat urbane (ditë në javë)</b>	3	6	6	100.0%
<b>Biznese për të cilat kryhet mbledhja e mbetjeve urbane</b>	480	495	495	100.0%
<b>Familje për të cilat kryhet mbledhja e mbetjeve urbane</b>	5,647	6,946	7,000	100.8%
<b>Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve</b>	20,553	32,717	29,400	89.9%
<b>Kosha / kazanë mbeturinash të mirëmbajtur / dezinfektuar</b>	127	149	149	100.0%





## 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 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Kosha/Kazanë të mirëmbajtur(Numri i koshave/Kazanëve të mirëmbajtur)	127	149	149		100%
Kosha/Kazanë të rinj(Numri i koshave/kazanëve të rinj në vit)	60	22	22		100%
Sipërfaqe e pastruar(Sipërfaqe e pastruar në m2)	2,507,700	250,770	250,770		100%
Rritja e frekuencës së grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve(Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në Nj.Administrative ( ndryshimi i frekuences ne ditë ne javë))		1	1		100%

Rritja e frekuencës së grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve(Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet (ndryshimi i frekuences ne ditë ne javë))		3	3		100%
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve(Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale (marrë nga Regjistri Civil))		100%	95%		95%

## 06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit

Programet buxhetore:



06140 Planifikimi Urban Vendor

---



06260 Shërbime publike vendore

---



06440 Ndriçim rrugësh

---



06330 Furnizimi me ujë

---

## Planifikimi Urban Vendor



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

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik; Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave; Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin; Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit; Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësisive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit. Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore /Planeve të Zhvillimit Strategjik; Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit;

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, bashkia synon Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsh përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territori.

### 06140-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	-10,866	0	8,732	7,296		83.6%
<b>Kapitale</b>	10,866	11,213	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>11,213</b>	<b>8,732</b>	<b>7,296</b>	<b>-34.9%</b>	<b>83.6%</b>



## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Të ardhurat nga lejet e zhvillimit	1,848,510	2,524,725	2,377,248	94.2%
<b>Totali i te ardhurave nga burimet e veta te bashkise ne lek</b>	189,194	513,574	262,421	51.1%
<b>Numri total i lejeve të zhvillimit të miratuara nga bashkia</b>	65	30	33	110.0%


### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsh përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Të ardhurat mesatare nga lejet e zhvillimit(Të ardhurat mesatare nga lejet e zhvillimit (të ardhura/numrit total të lejeve))	28,438.6	84,157.5	72,037.8		86%

## Shërbime publike vendore



### Ky program zë 2.5% 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, bashkia synon: Garantimin për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre; Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave; Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen 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 në kuadër të këtij të fundit.

### 06260-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	42,568	0	14,725	13,581		92.2%
<b>Kapitale</b>	1,754	19,104	1,038	966	-94.9%	93.1%
<b>Total</b>	<b>44,322</b>	<b>19,104</b>	<b>15,763</b>	<b>14,547</b>	<b>-23.9%</b>	<b>92.3%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Sipërfaqe e shtuar me pemë/lule dekorative (në m2)	2,728	2,849	3,250	114.1%
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në km2	14	17	17	100.0%
Sipërfaqe e gjelbër në total (në km2)	14	17	17	100.0%
Varreza të qytetit të mirëmbajtura, sipërfaqe km2	190	190	226	118.9%


### QELIMI 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 rregullues 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 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Shtimi i pemëve/luleve dekorative(Sipërfaqe e shtuar me pemë/lule dekorative në m2)	2,728	2,849	3,250		114%
Mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta(Raporti në % i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur ndaj sipërfaqes së gjelbër në total)	100%	100%	100%	=	100%

Varreza të qytetit të mirëmbajtura(Sipërfaqja e varrezave të qytetit të mirëmbajtura (në m2))	190	190	226		119%
Rritja e mbulimit me hapësira të gjelbërta (Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë në %)	12	14	14		100%

## Ndriçim rrugësh



### Ky program zë 1.7% 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, bashkia synon Përmirësimin e cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Mirëmbajtja dhe 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 në kuadër të këtij të fundit.

### 06440-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	0	15,701	9,981		63.6%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,701</b>	<b>9,981</b>		<b>63.6%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Sipërfaqja publike e bashkisë (në km <sup>2</sup> )	50	53	53	100.0%
Sipërfaqja publike e mbuluar me ndriçim (në km <sup>2</sup> )	18.5	21.5	21.5	100.0%
Sipërfaqe e mirëmbajtur ndriçimi (në km <sup>2</sup> )	18.5	21.5	21.5	100.0%

### QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Sigurimi i mirëmbajtjes së ndriçimit publik(Sipërfaqe në të cilat mirëmbahet ndriçimi kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar)	100%	100%	100%	=	100%
Rritja e sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim(Raporti në % i sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim kundrejt sipërfaqes publike në total të bashkisë)	37%	40.6%	40.6%	↑	100%
Rritja e sipërfaqeve publike të mbuluara me ndriçim(Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në km <sup>2</sup> ))		3	3	↑	100%

## Furnizimi me ujë



### Ky program zë 18.5% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për administrimin, mbikëqyrjen dhe disiplinimin e të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, si dhe ngritjen ose vënien në funksionim të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë.

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, bashkia synon Prodhimin, trajtimin, transmetimin dhe furnizimin me ujë të pijshëm. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për furnizimin me ujë.

### 06330-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	38,705	7,292	6,789	-82.5%	93.1%
Kapitale	0	174,846	283,531	99,344	-43.2%	35.0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>213,551</b>	<b>290,823</b>	<b>106,133</b>	<b>-50.3%</b>	<b>36.5%</b>

## 08 Argëtimi, Kultura dhe Feja



Programet buxhetore:



08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

---



## Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore



### Ky program zë 1.5% 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, bashkia synon Ruajtjen dhe promovimin e 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 në kuadër të këtij të fundit.

### 08220-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	6,136	5,917	7,550	5,992	1.3%	79.4%
<b>Kapitale</b>	0	10,901	4,140	2,563	-76.5%	61.9%
<b>Total</b>	<b>6,136</b>	<b>16,818</b>	<b>11,691</b>	<b>8,555</b>	<b>-49.1%</b>	<b>73.2%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Asete të trashëgimisë kulturore të mirëmbajtura	2	2	1	50.0%
Ndërtesa funksionale për çështjet e kulturës	1	1	2	200.0%
Aktivitete për edukimin e brezit të ri	20	9	31	344.4%
Asete të trashëgimisë kulturore	1	1	1	100.0%
Panaire të organizuara nga bashkia	2	2	2	100.0%
Aktiviteteve kulturore (shfaqje, ceremoni përkujtimore, data të shënuara historike etj.) të mbështetura me fondet e bashkisë	12	10	4	40.0%
Shfaqje kulturore, artistike të mbështetura nga bashkia	12	7	0	0.0%

### QELLI 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 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Aktivitete për edukimin e brezit të ri (Numri i aktiviteteve për edukimin e brezit të ri)	20	9	31		344%

Përmirësimi i aseteve të trashëgimisë kulturore(Pjesa në përqindje e aseteve kulturore të mirëmbajtura ndaj aseteve kulturore totale )	100%	100%	100%	=	100%
Panaire të organizuara nga Bashkia(Numri i panairove të organizuar nga Bashkia)	2	2	2	=	100%
Rritja e numrit të aktiviteteve kulturore(Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër))		-2	-8	↓	-40%
Ndërtesa funksionale për çështjet e kulturës(Numri i ndërtesave funksionale për çështjet e kulturës)	1	1	2	↑	200%

## 09 Arsimi



Programet buxhetore:



09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.

---



09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

---

## Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.



### Ky program zë 9.7% 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, 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.

### 09120-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	38,869	0	15,196	15,173		99.9%
<b>Kapitale</b>	6,194	30,322	54,178	40,351	33.1%	74.5%
<b>Total</b>	<b>45,063</b>	<b>30,322</b>	<b>69,374</b>	<b>55,524</b>	<b>83.1%</b>	<b>80.0%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor</b>	521	516	546	105.8%
<b>Klasa në sistemin e arsimit bazë</b>	121	121	121	100.0%
<b>Klasa në sistemin parashkollor</b>	29	29	29	100.0%
<b>Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura</b>	2	2	2	100.0%
<b>Kopshte / shkolla 9 vjeçare të rikonstruara</b>	5	5	3	60.0%
<b>Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor</b>	18	18	18	100.0%
<b>Mësues në sistemin arsimor bazë</b>	193	193	184	95.3%
<b>Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar</b>	2,019	2,026	2,025	100.0%
<b>Mësues në sistemin parashkollor</b>	33	33	33	100.0%

## QELIMI 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 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i nxënësve në një klasë)	17	17	17	=	100%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i fëmijëve në një klasë)	18	18	19	↑	106%
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësues)	10	10	11	↑	110%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësues)	16	16	17	↑	106%

**OBJEKTIVI I PROGRAMIT****Përmirësimi i infrastrukturës arsimore****TREGUESIT E PERFORMANCËS**

<b>Matja e Treguesve të Performancës</b>	<b>Fakt 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Fakt 2019</b>	<b>Trendi 2019 vs 2018</b>	<b>Realizimi Faktik</b>
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla(Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruara, kundrejt ndërtesave funksionale në total)	27.8%	27.8%	16.7%		60%
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla(Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total)	11.1%	11.1%	11.1%	=	100%



## Arsimi i mesëm i përgjithshëm



### Ky program zë 5.7% 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, bashkia synon Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm), 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

### 09230-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	-7,251	0	1,582	1,492		94.3%
Kapitale	9,635	0	34,723	31,223		89.9%
<b>Total</b>	<b>2,384</b>	<b>0</b>	<b>36,305</b>	<b>32,715</b>		<b>90.1%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm	2	2	2	100.0%
Numri mesatar i nxënësve në klasë	49	51	28	54.9%
Shkolla të mesme rikonstruktura	1	1	1	100.0%
Shkolla të mesme të mirëmbajtura	1	1	1	100.0%
Mësues në sistemin e arsimit të mesëm	57	57	42	73.7%
Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm	580	584	564	96.6%
Klasa në sistemin e arsimit të mesëm	12	11	20	181.8%



### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i nxënësve në një klasë)	49	51	28		55%
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësues)	10	10	13		130%

**OBJEKTIVI I PROGRAMIT****Përmirësimi i infrastrukturës arsimore****TREGUESIT E PERFORMANCËS**

<b>Matja e Treguesve të Performancës</b>	<b>Fakt 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Fakt 2019</b>	<b>Trendi 2019 vs 2018</b>	<b>Realizimi Faktik</b>
Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e mesme(Raporti në % i shkollave të mesme të rikonstruara kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total)	50%	50%	50%	=	100%
Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e mesme(Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total)	50%	50%	50%	=	100%

## 10 Mbrojtja Sociale



Programet buxhetore:



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

---



10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

---

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



### Ky program zë 0% 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 natyre, 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, bashkia synon Krijimin dhe administrimin e 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. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për çështjet sociale.

### 10140-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	0	0	0	0%	0%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Banesa sociale të reja</b>	0	0	1	
<b>Invalidë përfitues nga ndihma sociale</b>	347	342	355	103.8%
<b>Përfitues nga ndihma për pak</b>	571	578	657	113.7%

### 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 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Shtimi i mbështetjes për familjet në nevojë(Numri i banesave sociale të reja)	0	0	1	↑	
Rritja e përfituesve të mbështetur me pagesë invaliditeti(Numri personave të mbështetur me pagesë invaliditeti (ndryshimi vjetor në numër))		-5	8	↑	
Përfitues nga ndihma për PAK(Numri i përfituesve nga ndihma për PAK)	571	578	657	↑	114%

## Kujdesi social për familjet dhe fëmijët



### Ky program zë 23.7% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ofrimin e përfitimeve në para dhe natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari, shpenzimet për jetimore, familje kujdestare etj, shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve etj. Gjithashtu bashkia ofron përfitime në para dhe natyrë për personat në rrezik përjashtimi shoqëror, personat e varfër si dhe administron, organizon dhe mbështet skemat e mbrojtjes shoqërore

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, bashkia synon të sigurojë harmoni me politikat kombëtare, zhvillon programe për uljen e varfërisë. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar, Njohja, verifikimi, vlerësimi i rasteve dhe dhënien e rekomandimit dhe shërbimit të nevojshëm për ra. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kujdesin social.

### 10430-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	138,782	144,021	137,295	135,938	-5.6%	99.0%
<b>Kapitale</b>	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>138,782</b>	<b>144,021</b>	<b>137,295</b>	<b>135,938</b>	<b>-5.6%</b>	<b>99.0%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Banesa sociale të reja	0	0	1	
Raste të dhunës në familje të trajtuara	7	8	6	75.0%
Inspektime të kryera për ndihmën ekonomike	306	470	566	120.4%
Përfitues nga ndihma ekonomike	171	262	311	118.7%

### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

## TREGUESIT E PERFORMANCËS


Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përzgjedhje e drejtë e përfituesve nga ndihma ekonomike(Raporti në % i inspektimeve të kryera për çdo përfitues të ndihmës ekonomike)	179%	179%	182%	↑	102%
Përfitues nga ndihma ekonomike(Numri i familjeve përfitues të ndihmës ekonomike)	171	262	311	↑	119%



## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Njohja, verifikimi, vlerësimi i rasteve dhe dhënie e rekomandimit dhe shërbimit të nevojshëm për rastet e dhunimit të të drejtave të fëmijëve minoren, grave të dhunuara

### TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Trajtimi i rasteve të dhunës në familje (Numri i rasteve të dhunës në familje të trajtuara)	7	8	6		75%