



BASHKIA TEPELENE

RAPORTI I PERFORMANCËS

2019

DISCLAIMER

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

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

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

BASHKIA TEPELENE



Kjo bashki përbëhet nga 4 njësi administrative, të cilat janë: Tepelenë, Qendër Tepelenë, Lopës dhe Kurvelesh. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë e rrethit Tepelenë dhe e qarkut Gjirokastrë. Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 24 fshatra.- Vetëqeverisja vendore siguron qeverisjen e efektshme, efikase dhe në një nivel sa më afër qytetarëve nëpërmjet:- a) njohjes së ekzistencës së identiteteve dhe vlerave të ndryshme të bashkësive;- b) respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve, të sanksionuara në Kushtetutë ose në ligje të tjera;- c) zgjedhjes së llojeve të ndryshme të shërbimeve dhe lehtësive të tjera

publike vendore në dobi të bashkësisë;- ç) ushtrimit efektiv të funksioneve, kompetencave dhe realizimit të detyrave nga organet e vetëqeverisjes vendore;- d) realizimit të shërbimeve në forma të përshtatshme, bazuar në nevojat e anëtarëve të bashkësisë;- dh) nxitjes efektive të pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse të bashkësisë në qeverisjen vendore;- e) realizimit të shërbimeve, në përputhje me standardet e kërkuara me ligj ose akte të tjera normative.- Përshkrimin e programeve buxhetore-Planifikimin e shpenzimeve për çdo program ,sipas artikujve,produkteve dhe aktiviteteve-Treguesit faktik për vitin buxhetor paraardhës,treguesit e planifikuar për vitin buxhetor në vazhdim dhe për tre vitet e ardhshme.

ORIENTIM AFATGJATË

Bashkia e Tepelenës e ndodhur përgjatë një aksi të rëndësishëm me potencial zhvillimi, do të nxisë zhvillimin e qëndrueshëm social ekonomik të territorit bazuar në zhvillimin e agro-turizmit dhe turizmin alternativ, bujqësinë dhe agrobiznesin duke marrë avantazh nga përparësitë territoriale dhe trashëgimia historiko-kulturore, nëpërmjet përdorimit të instrumentit të bashkëpunimit ndërvendor. Bashkia e Tepelenës, me një qeverisje të mirë lokale do të kthehet në bashki me shërbime publike cilësore dhe infrastrukturë bashkëkohore që mundëson cilësi të lartë jetese për banorët duke ngjallur te popullsia e larguar nga zonat rurale dëshirën për t'u kthyer e jetuar më mirë.

TË DHËNA TË PËRGGJITHSHME 2019

PROFILI

Popullsia



Census (2011)

8,949 banorë

Regjistri Civil

15,696 banorë



Census (2011)

21 banorë/km

Regjistri Civil

1,756 banorë/km²



4 njësi administrative

431 km²
sipërfaqe

BASHKIA TEPELENE

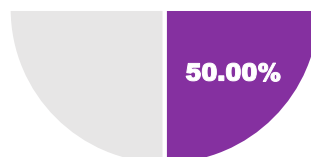
Kryetari i Bashkisë



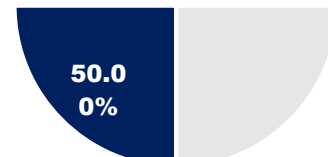
Tërmet Peçi

Këshilli i Bashkisë

15 anëtar



8 Femra



7 Meshkuj

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 njësi 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 njësi nuk mbështetet në burime të jashtme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)
- **Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave** = tregon kaacitetin 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.
- **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 288,866 mijë lekë. Shpenzimet korrente kanë zënë 89.3% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e shpenzimeve korrente në buxhet është rritur në masën 5.8%. Realizimi i shpenzimeve të personelit krahasuar me planin e vitit 2019 është në masën 93.3%. Shpenzimet korrente janë përqënduar kryesisht në Kujdesi social për familjet dhe fëmijët, Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor., Furnizimi me ujë.,

Realizim i shpenzimeve kapitale

Investimet kapitale për Bashkinë e Tepelenës kanë qenë planifikuar 9759 mijë lekë dhe janë realizuar në masën 57.6%. Investimet kapitale janë rakorduar vetëm për programin buxhetor "Planifikim, Menaxhim dhe Administrim".

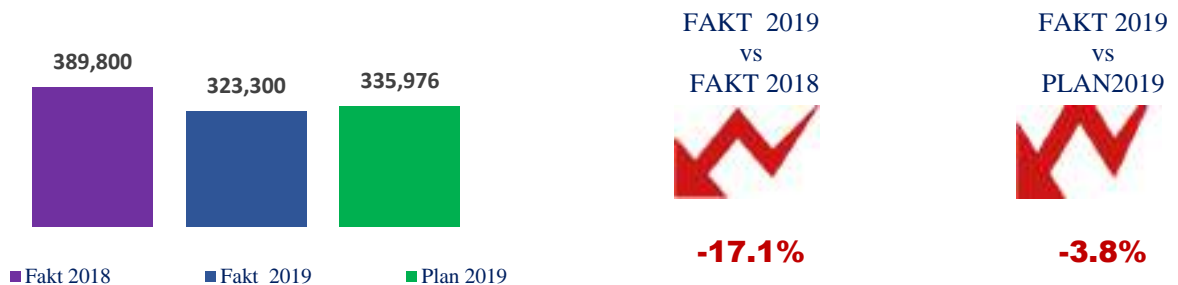
Në tabelën e mëposhtme paraqiten shpenzimet buxhetore sipas programe buxhetore të përdorura nga bashkia.

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

SHPENZIMET BUXHETORE NË TOTAL

SHPENZIMET SIPAS 17 PROGRAMEVE BUXHETORE TË PËRDORURA NGA BASHKIA						
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	96,780	95,616	93,230	92,628	-3.1%	99.4%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	81,045	77,099	83,249	75,430	-2.2%	90.6%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	39,990	39,181	45,297	45,236	15.5%	99.9%
Furnizimi me ujë	19,284	22,741	22,370	22,129	-2.7%	98.9%
Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	29,340	18,259	19,403	18,848	3.2%	97.1%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	12,568	13,448	16,372	15,572	15.8%	95.1%
Strehimi	0	865	15,582	14,652	1593.9%	94.0%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	27,426	11,046	12,924	12,720	15.2%	98.4%
Rrjeti rrugor rural	117,902	62,670	6,111	6,110	-90.3%	100.0%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	6,917	4,553	6,700	6,100	34.0%	91.0%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	1,884	4,106	4,634	4,634	12.9%	100.0%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	3,065	3,317	3,415	3,331	0.4%	97.5%
Gjendja civile	2,214	1,730	1,837	1,829	5.7%	99.6%
Sherbime publike vendore	2,009	33,695	2,320	1,550	-95.4%	66.8%
Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	1,463	1,474	1,549	1,548	5.0%	99.9%
Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	1,476		983	983		100.0%
Programet e zhvillimit	72,608		0	0		
TOTALI	515,971	389,800	335,976	323,300	-17.1%	96.2%

ILUSTRIM PËR SHPENZIMET



SHPENZIMET BUXHETORE ME FONDET E BASHKISË

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE TË PËRDORURA NGA BASHKIA						
1`000 LEK	FAKT 2017	FAKT 2018	PLAN 2019	FAKT 2019	2019 vs 2018	FAKT 2019 vs PLAN 2019
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	81,045	77,099	83,249	75,430	-2.2%	90.6%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	39,990	39,181	45,297	45,236	15.5%	99.9%
Furnizimi me ujë	19,284	22,741	22,370	22,129	-2.7%	98.9%
Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	2,290	2,703	2,709	2,652	-1.9%	97.9%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	12,568	13,448	16,372	15,572	15.8%	95.1%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	27,426	11,046	12,924	12,720	15.2%	98.4%
Rrjeti rrugor rural	5,916	6,045	6,111	6,110	1.1%	100.0%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	6,917	4,553	6,700	6,100	34.0%	91.0%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	1,884	4,106	4,634	4,634	12.9%	100.0%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	3,065	3,317	3,415	3,331	0.4%	97.5%
Sherbime publike vendore	2,009	2,320	2,320	1,550	-33.2%	66.8%
TOTALI	202,394	186,559	206,101	195,464	4.8%	94.8%

SHPENZIMET BUXHETORE NGA TRANSFERTA E KUSHTËZUAR

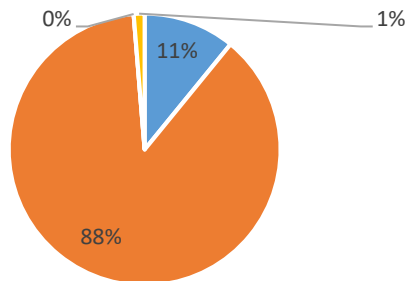
SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE TË PËRDORURA						
1`000 LEK	FAKT 2017	FAKT 2018	PLAN 2019	FAKT 2019	2019 vs 2018	FAKT 2019 vs PLAN 2019
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	96,780	95,616	93,230	92,628	-3.1%	99.4%
Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	27,050	15,556	16,694	16,196	4.1%	97.0%
Strehimi	0	865	15,582	14,652	1593.9%	94.0%
Rrjeti rrugor rural	111,986	56,625	0	0	-100.0%	#DIV/0!
Gjendja civile	2,214	1,730	1,837	1,829	5.7%	99.6%
Sherbime publike vendore	0	31,375	0	0	-100.0%	#DIV/0!
Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	1,463	1,474	1,549	1,548	5.0%	99.9%
Komiteti Qendror i Zgjedhjeve	1,476	NI	983	983	-	100.0%
Programet e zhvillimit	72,608	NI	0	0	-	-
TOTALI	313,577	203,241	129,875	127,836	-37.1%	98.4%

BURIMET E FINANCIMIT

BURIMET						
1'000 LEK	FAKT 2017	FAKT 2018	PLAN 2019	FAKT 2019	2019 vs 2018	FAKT 2019 vs PLAN 2019
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	44,450	40,617	42,659	35,708	-12.1%	83.7%
Të ardhura nga taksat lokale	14,442	12,241	16,730	12,968	5.9%	77.5%
Të ardhura nga taksat e ndara	4,333	5,540	7,231	4,723	-14.7%	65.3%
Të ardhura nga tarifa vendore	12,389	9,734	7,009	16,670	71.3%	237.8%
Të ardhurat e tjera	13,286	13,102	11,689	1,347	-89.7%	11.5%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	471,497	354,804	284,776	287,726	-18.9%	101.0%
Transferta e pakushtëzuar	73,311	77,599	80,459	85,448	10.1%	106.2%
Transferta e kushtëzuar	333,621	203,440	129,875	127,836	-37.2%	98.4%
Trasferta specifike	64,565	73,765	74,442	74,442	0.9%	100.0%
HUAMARRJA	0	0	0	0	0	
Huamarrja afatshkurtë	0	0	0	0		
Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0		
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	500	1,366	4,235	4,235	210.0%	100.0%
Trashëgimi pa destinacion	500	1,366	735	735	-46.2%	100.0%
Trashëgimi me destinacion	0	0	3,500	3,500		100.0%
TOTAL BURIME FINANCIARE	516,447	396,787	331,670	327,669	-17.4%	98.8%

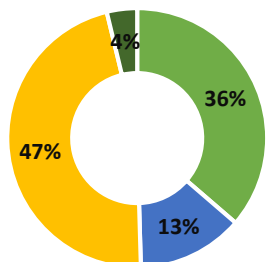
BURIMET E FINANCIMIT NË VITIN 2019

ANALIZA E TE ARDHURAVE



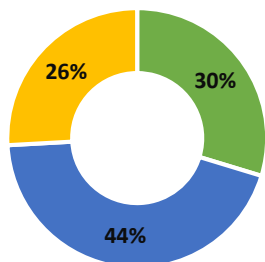
- TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
- HUAMARRJA
- TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA



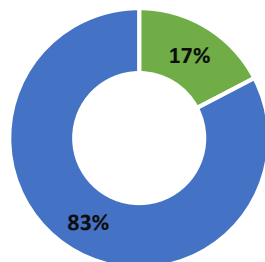
- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR

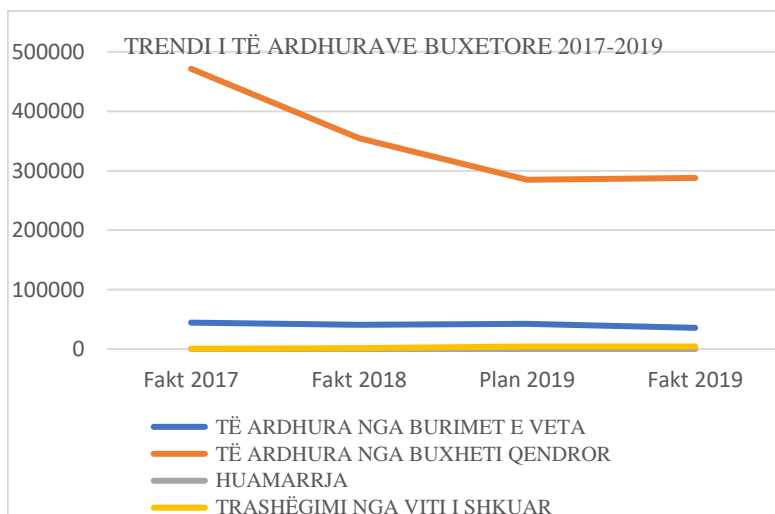


- Transferta e pakushtëzuar
- Transferta e kushtëzuar
- Trasferta specifike

TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR



- Trashëgimi pa destinacion
- Trashëgimi me destinacion



NDRYSHIMI KUNDREJT VITIT PARARDHËS

↓ **-12%** BURIMET E VETA TË FINANCIMIT

↓ **-19%** TË ARDHURA NGA BUXHETI QËNDROR

↑ **210%** 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
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	15.7%	19.8%	23.3%
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	18.8%	24.5%	28.7%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	7.8%	10.1%	14%
Furnizimi me ujë	3.7%	5.8%	6.8%
Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	5.7%	4.7%	5.8%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	2.4%	3.4%	4.8%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	5.3%	2.8%	3.9%
Strehimi	0%	0.2%	4.5%
Rrjeti rrugor rural	22.9%	16.1%	1.9%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	1.3%	1.2%	1.9%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	0.4%	1.1%	1.4%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	0.6%	0.9%	1%
Sherbime publike vendore	0.4%	8.6%	0.5%
Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	0.3%	0.4%	0.5%
Gjendja civile	0.4%	0.4%	0.6%
Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	0.3%	0%	0.3%
Programet e zhvillimit	14.1%	0%	0%

PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

Planifikimi Menaxhimi
dhe Administrimi
23.3%



Kujdesi social për familjet
dhe fëmijët
28.7%



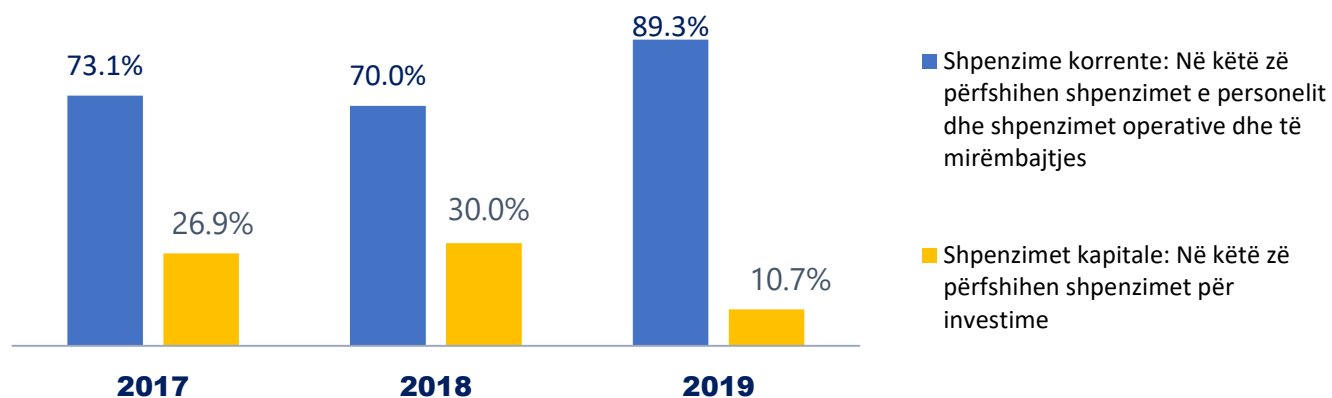
Arsimi bazë përfshirë
arsimin parashkollor.
14%



Furnizimi me ujë
6.8%



SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK



	2017	2018	2019
■ Shpenzime Korente	376,935	273,002	288,866
■ Shpenzime Kapitale	139,036	116,798	34,434
Total Shpenzime	515,971	389,800	323,300

TRENDI I INVESTIMEVE

ZBRITJE E INVESTIMEVE
GJATË VITIT 2019



ZBRITJE E INVESTIMEVE
NË VITIN
2018 KUNDREJT 2017



PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME



Menaxhimi i Infrastruktues
së ujitjes dhe kullimit
47 %



Strehimi
37.7 %

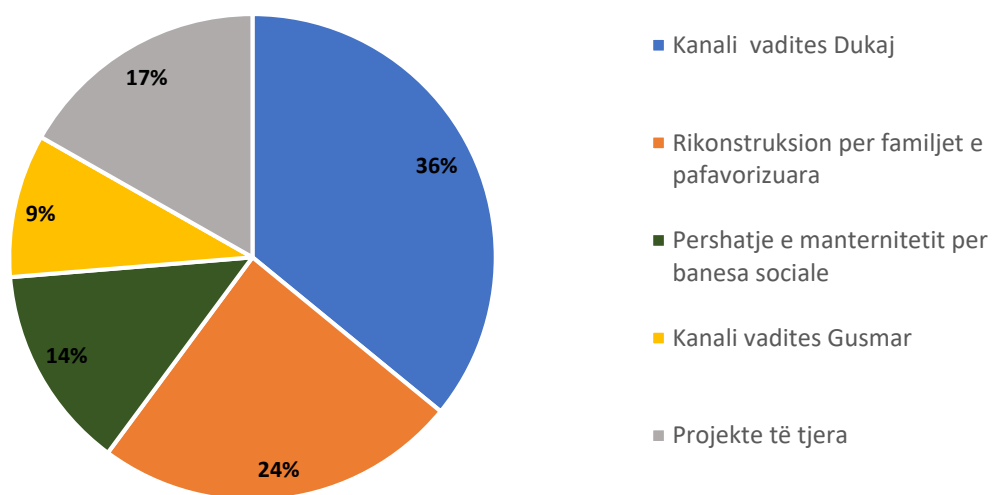


Planifikimi Menaxhimi
dhe Administrimi
15.3 %

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
Kanali vadites Dukaj	13,194	2018	2019	NI	11,953	13,194	110%	Transfertë e kushtëzuar
Rikonstruksion per familjet e pafavorizuara	8,897	2019	2019	NI	8,516	8,897	104%	Transfertë e kushtëzuar
Pershatje e manternitetit per banesa sociale	4,980	2019	2019	NI	4,461	4,980	112%	Transfertë e kushtëzuar
Kanali vadites Gusmar	3,500	2018	2019	NI	3,500	3,500	100%	Transfertë e kushtëzuar

PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROJEKTEVE NE VITIN 2019

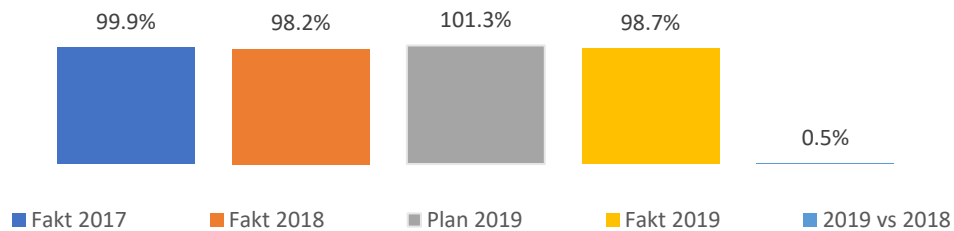


TREGUESIT FINANCIAR

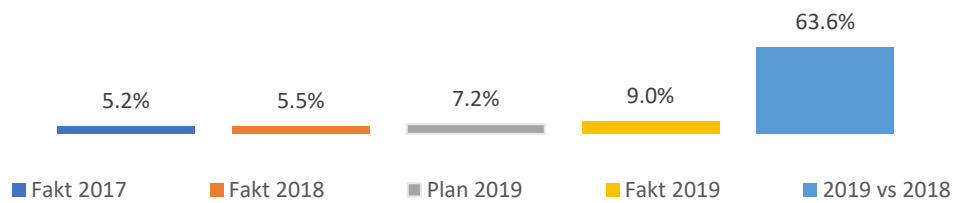
TREGUESIT

SITUATA FINANCIARE

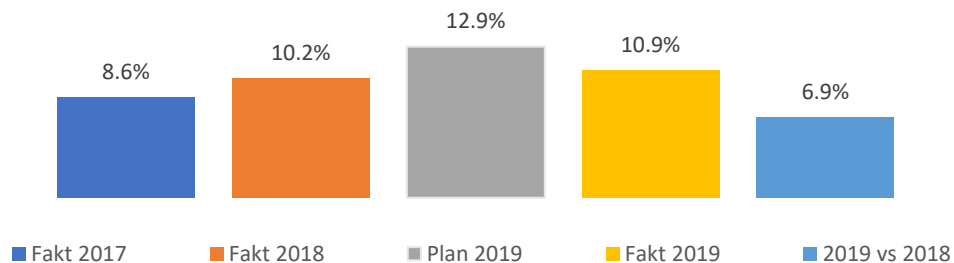
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave



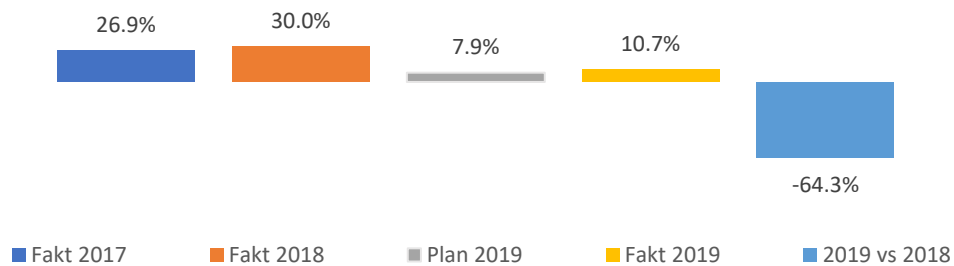
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave



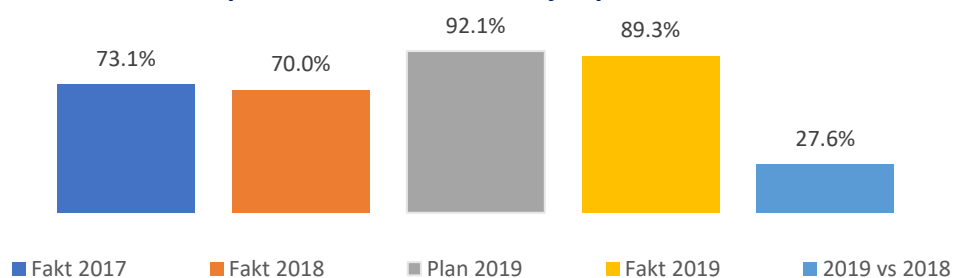
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave



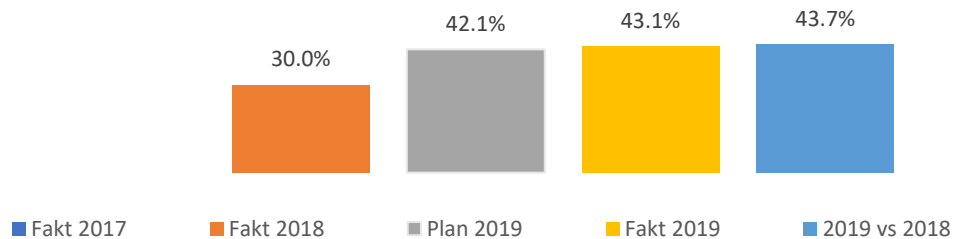
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve



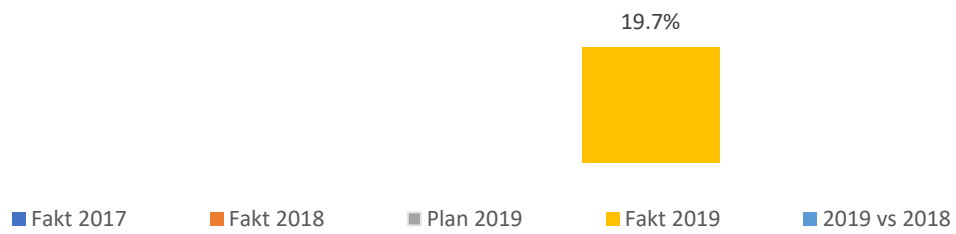
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale



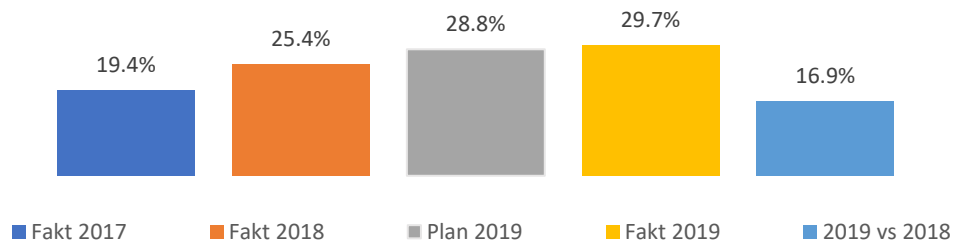
Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve



Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave



Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve



Bashkia ka financuar 16 programe buxhetore përkatëse të ndara në 7 funksione të saj ligjore:

Shërbimet e Përgjithshme Publike

01170-Gjendja civile

01110-Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Rendi dhe Siguria Publike

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

Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit

06260-Shërbime publike vendore

06210-Programet e zhvillimit

06330-Furnizimi me ujë

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

Programe të Qeverisë Qendrore

01620-Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale

06190-Strehimi

01 Shërbimet e Përgjithshme Publike

Programet buxhetore:



01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi



01170 Gjendja civile

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi



Ky program zë 23.3% 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, 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 nga administrata e bashkisë.

01110-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	81,045	63,877	73,489	70,169	9.9%	95.5%
Kapitale	0	13,222	9,760	5,261	-60.2%	53.9%
Total	81,045	77,099	83,249	75,430	-2.2%	90.6%

PROJEKTET E PROGRAMIT
Projekte me financim të brendshëm:

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
Reabilitim sheshe publike e lulishte	-	2020	2020	2,500	-	-	-	
Reabilitim I Qendra te fshtarave	-	2022	2022	6,000	-	-	-	
Blerje mjet sherbimi zjarrfikes	-	2020	2020	4,500	-	-	-	
Blerje paisje e vegla pune (makineri)	-	2020	2020	500	-	-	-	
Reabilitim I fushes depozitimit te mbetjeve urbane	-	2020	2022	1,500	-	-	-	
Blerje mjet teknologjik pastrimi	-	2020	2022	4,500	-	-	-	
Rikonstruksion zyra te Bashkise E Njesive	-	2021	2021	5,000	-	-	-	
Reabilitim sheshe publike e lulishte	-	2021	2021	3,000	-	-	-	
Rikonstruksion rruge rurale	-	2021	2021	3,500	-	-	-	
Reabilitim I Qendra te fshtarave	-	2021	2021	3,700	-	-	-	
Blerje orendi e paisje zyre	-	2021	2021	1,200	-	-	-	
Reabilitim I fushes depozitimit te mbetjeve urbane	-	2021	2021	1,500	-	-	-	
Rikonst muzeu e pallati klutures	-	2021	2021	800	-	-	-	
Blerje orendi e paisje zyre Muze pallat kulture	-	2021	2021	800	-	-	-	
Projketim,mbykqyrje e kolaudim	-	2022	2022	2,500	-	-	-	
Reabilitim sheshe publike e lulishte	-	2022	2022	3,500	-	-	-	

Reabilitim I Qendra te fshtarave	-	2022	2022	6,000	-	-	-	
Reabilitim I fushes depozitimit te mbetjeve urbane	-	2022	2022	1,500	-	-	-	
Ndertim lera e permiresim kullote	-	2022	2022	6,000	-	-	-	
Rikonstruksion rruge rurale	-	2022	2022	1,500	-	-	-	
Mbykqyrje punimesh kanali vadites Gusmar	360	2019	2019	360	360	360	100%	
Mbykqyrje punimesh “Rikonstruksion blloku I banimit Tafil Buzi	90	2019	2019	90	90	90	100%	
Kolaudim punimesh:Rikonstruksion blloku I banimit Tafil Buzi”	14	2019	2019	13	13	13	100%	
Kolaudim punimesh”Rruga Dragot Pasarele”	50	2019	2019	49	49	49	100%	
Kolaudim punimesh kanali vadites Luzat	45	2019	2019	45	45	45	100%	
Mbykqyrje punimesh Sistemim Hyrje,Batalioni Baba Abaz	45	2018	2019	45	45	45	100%	
Kolaudim punimesh,Rruga Ago Celi	225	2019	2019	215	215	215	100%	
Rikonstruksion hyrjes,rruga Batalioni Baba Abaz	624	2017	2019	624	624	624	100%	
Rivitalizimi I qendrave te fshatrave	4,000	2019	2019	3,900	3,900	1,512	39%	
Blerje paisje per sherbimin publik	500	2019	2019	448	448	418	93%	
Ndertim lera permiresim kullote	2,500	2019	2019	2,340	2,340	500	21%	
Blerje paisje kompjuterike	400	2019	2019	390	390	390	100%	
Mbykqyrje punimesh”Rruga Ago Celi	1,000	2018	2019	1,000	1,000	1,000	100%	

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Punonjës të bashkisë në total	240	245	245	100.0%
Punonjës që janë larguar brenda vitit	0	1	0	0.0%
Ditë trajnimi në total	70	100	100	100.0%
Punonjës të trajnuar	20	35	35	100.0%



QELIMI 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
Rritja e kapaciteteve të punonjësve të bashkisë(Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person))	3.5	2.9	2.9		100%
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë(Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total)	8.3%	14.3%	14.3%		100%
Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile(Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në % i qëndrueshmërisë))	100	99.6	100	=	100%

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.. 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	2,214	1,730	1,837	1,829	5.7%	99.6%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	2,214	1,730	1,837	1,829	5.7%	99.6%

03 Rendi dhe Siguria Publike



Programet buxhetore:



03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile



Ky program zë 4.8% 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
Korrente	12,568	13,448	16,372	15,572	15.8%	95.1%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	12,568	13,448	16,372	15,572	15.8%	95.1%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Koha e daljes nga stacioni (në sekonda)	60	58	58	100.0%
Fikese zjarri te kolauduara dhe te vendosura ne institucioine	20	40	40	100.0%
Sipërfaqja e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit (në km2)	198.3	198.3	198.3	100.0%
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	431	431	431	100.0%
Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në shkolla, institucione publike, etj	3	6	6	100.0%
Numri i zjarrfikëseve	1	1	1	100.0%
Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit	72	33	52	157.6%
Inspektime tek të tretët	20	25	25	100.0%
Numri i stacioneve mzsh	1	1	1	100.0%
Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	14	14	14	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
Përmirësimi i shërbimit të parandalimit të rasteve të zjarrit(Numri i inspektimeve tek të tretët)	20	25	25		100%
Koha e daljes nga stacioni(Koha e daljes nga stacioni, ndryshimi në sekonda kundrejt vitit të kaluar)		-2	-2		100%
Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit (Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %))		-54%	-28%		
Rritja e ndërgjegjësimit dhe përgatitjes në institucione për rastet e zjarreve dhe shpëtimin(Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në vit)	3	6	6		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)	46%	46%	46%	=	100%
--	-----	-----	-----	---	------

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%
Stacione MZSH(Numri i stacioneve MZSH)	1	1	1	=	100%
Numri i makinave zjarrfikëse(Numri i makinave zjarrfikëse)	1	1	1	=	100%
Rritja e suportit për përballimin e rasteve të zjarrit në institucione(Numri i fikëseve të zjarrit të kolauduara të vendosura në institucione)	20	40	40	↑	100%

04 Çeshtjet Ekonomike



Programet buxhetore:



04240 Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit



04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave



04520 Rrjeti rrugor rural



04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik

Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit



Ky program zë 5.8% 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
Korrente	2,290	2,703	2,709	2,652	-1.9%	97.9%
Kapitale	27,050	15,556	16,694	16,196	4.1%	97.0%
Total	29,340	18,259	19,403	18,848	3.2%	97.1%

PROJEKTET E PROGRAMIT
Projekte me financim të brendshëm:

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
Kanali vadites Gusmar	3,500	2018	2019	NI	3,500	3,500	100%	Transfertë e kushtëzuar
Kanali vadites Dukaj	13,194	2018	2019	NI	11,953	13,194	110%	Transfertë e kushtëzuar
Hartim projekti kanali vadites Dukaj	900	2018	2019	NI	743	900	121%	Transfertë e kushtëzuar

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)	3,297	3,297	3,297	100.0%
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)	1,212	1,212	1,200	99.0%
Sipërfaqe e tokës e kultivuar (në ha)	800	1,000	1,000	100.0%
Kanale kullues të pastruar/mirëmbajtur (në km)	0	0	6	
Kanal kullues në total (në km)	20.5	20.5	20.5	100.0%
Kanal ujitës i pastruar/ mirëmbajtur dhe përmirësuar në km	7.5	6	6	100.0%
Sistem ujitës në total (në km)	41.9	41.9	41.9	100.0%
Familje përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	120	130	130	100.0%
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)	1,750	1,750	1,750	100.0%

QELLIMI 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
Kultivimi i tokës bujqësore(Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të kultivuar ndaj sipërfaqes totale bujqësore)	24.3%	30.3%	30.3%	↑	100%
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje(Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje ndaj sipërfaqes totale bujqësore ndër vite)	53.1%	53.1%	53.1%	=	100%
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim(Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me kullim ndaj sipërfaqes totale bujqësore)	36.8%	36.8%	36.4%	↓	99%
Përmirësim i rrjetit kullues(Raporti në % i kanaleve kulluese të mirëmbajtura ndaj kanaleve kulluese totale)	0%	0%	29.3%	↑	

Përmirësimi i rrjetit ujitës(Raporti në % i kanaleve ujitëse të mirëmbajtura ndaj kanaleve ujitëse totale)	17.9%	14.3%	14.3%		100%
Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese(Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit në vit)	120	130	130		100%

Administrimi i pyjeve dhe kullotave



Ky program zë 1.4% 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 licencave 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 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	1,884	4,106	4,634	4,634	12.9%	100.0%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	1,884	4,106	4,634	4,634	12.9%	100.0%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Lera në total		2	2	100.0%
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kulloror (në ha)	39,830	39,830	39,830	100.0%
Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kulloror	14	16	16	100.0%
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	9	9	9	100.0%


QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kulloror

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i kullotave(Numri i lerave)		2	2		100%
Rritja e kapaciteteve të punonjësve për inspekime(Numër inspektimesh për punonjës)	1.6	1.8	1.8		100%
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kulloror(Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjor dhe kulloror (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota))	0.2	0.2	0.2	=	100%
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kulloror(Numër inspektimesh për 1000 ha)	0.4	0.4	0.4	=	100%

Rrjeti rrugor rural



Ky program zë 1.9% 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 administrimtin 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 infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor, Përmirësimi i transportit. 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 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	5,916	6,025	6,111	6,110	1.4%	100.0%
Kapitale	111,986	56,645	0	0	0%	0%
Total	117,902	62,670	6,111	6,110	-90.3%	100.0%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Leje të transportit rrethqytetëse të lëshuara	2	3	3	100.0%
Sinjalistikë rrugore e përmirësuar (në km)	25	30	30	100.0%
Ura të mirëmbajtura	5	7	7	100.0%
Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)	25	35	30	85.7%
Numri i strukturave të reja	1	2	2	100.0%
Rrjet rrugor i sistemuar / rikonstruktuar (në km)	10	15	15	100.0%



QELLI 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 infrastrukturore 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
Mirëmbajtje e sinjalistikës rrugore(Sinjalistikë rrugore e mirëmbajtur në km)	25	30	30		100%
Ura të reja(Numri i urave të reja)	1	2	2		100%

Ura të mirëmbajtura(Numri i urave të mirëmbajtura)	5	7	7	↑	100%
Rikonstrukcion i rrjetit rrugor(Rrjet rrugor i rikonstruktuar në km)	10	15	15	↑	100%
Mirëmbajtje e rrjetit rrugor(Rrjet rrugor i mirëmbajtur në km)	25	30	30	↑	100%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i transportit

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i sistemit të transportit rrugor(Numri i lejeve të transportit)	2	3	3	↑	100%

Mbështetje për zhvillimin ekonomik



Ky program zë 0.5% 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 vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë; Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore; Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj. 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 . 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	1,463	1,474	1,549	1,548	5.0%	99.9%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	1,463	1,474	1,549	1,548	5.0%	99.9%

06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit

Programet buxhetore:



06260 Shërbime publike vendore



06330 Furnizimi me ujë

Shërbime publike vendore



Ky program zë 0.5% 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, 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 shërbimet publike.

06260-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	2,009	2,320	2,320	1,550	-33.2%	66.8%
Kapitale	0	31,375	0	0	0%	0%
Total	2,009	33,695	2,320	1,550	-95.4%	66.8%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Sipërfaqe e pastruar (ne m2)	95,100	130,000	125,000	96.2%
Sipërfaqe e gjelbër në total (në km2)	80	120	120	100.0%
Kosha / kazanë mbeturinash të mirëmbajtur / dezinfektuar	90	100	100	100.0%
Kazane plehrash në total	90	100	100	100.0%
Rrjet ndriçimi i mirëmbajtur (në km2)	12,000	15,000	15,000	100.0%
Sipërfaqja publike e mbuluar me ndriçim (në km2)	18,100	19,000	19,000	100.0%
Sipërfaqja e trotuarëve të mirëmbajtur (në m2)	95,000	97,000	97,000	100.0%
Sipërfaqja totale e trotuarëve (në m2)	95,000	97,000	97,000	100.0%
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit (në m2)	40,097	60,000	60,000	100.0%
Pemë / fidanë të rinj të shtuar në vit	580	200	150	75.0%

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 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i sistemit të ndriçimit(Sipërfaqe në të cilën është mirëmbajtur ndriçimi kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar)	66.3%	78.9%	78.9%	↑	100%
Rritja e sipërfaqeve publike të mbuluara me ndriçim(Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në km ²))		900	900	↑	100%
Rritja e numrit të pemëve të mbjella(Rrënjë pemë të mbjella në vit)	580	200	200	↓	100%
Mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta(Raporti në % i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur ndaj sipërfaqes së gjelbër në total)	0.1%	0.1%	0.1%	=	100%

Shtimi i sipërfaqeve të gjelbërta (Raporti në % i sipërfaqeve të gjelbërta kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë)	19%	28%	28%		100%
Trotuarë të mirëmbajtur(Raporti në % i sipërfaqes së trotuarëve të mirëmbajtur ndaj sipërfaqes totale të trotuarëve)	100%	100%	100%	=	100%

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(Raporti në % i koshave/kazanëve të mirëmbajtur ndaj koshave/kazanëve në total)	100%	100%	100%	=	100%
Sipërfaqe e pastruar(Sipërfaqe e pastruar (në m2))	95,100	130,000	125,000	↑	96%

Furnizimi me ujë



Ky program zë 6.8% 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, synohet prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit 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	19,284	22,741	22,370	22,129	-2.7%	98.9%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	19,284	22,741	22,370	22,129	-2.7%	98.9%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Popullata që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm	8,971	10,602	10,602	100.0%
Popullata totale e bashkisë	15,696	15,696	15,696	100.0%
Rrjet ujësjellësi i mirëmbajtur (në km)	74.6	87	87	100.0%
Rrjet ujësjellësi i ndërtuar dhe rikonstruktuar (në km)		24	24	100.0%
Rrjet ujësjellësi në total	74.6	87	87	100.0%
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm(mesatarisht orë/ditë)	20	24	22	91.7%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit(Rrjet ujësjellësi në total (ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar))		17	17	↑	100%
Përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit(Rrjet ujësjellësi i rikonstruktuar kundrejt rrjetit në total të ujësjellësit, rapori në %)		28	28		100%
Përmirësimi i sistemit të ujësjellësit(Rrjet ujësjellësi i mirëmbajtur kundrejt rrjetit total të ujësjellësit, raporti në %)	100	100	100	=	100%
Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm(Raporti në % i popullatës që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm ndaj numrit të popullsisë në total)	57	68	68	↑	100%
Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë(Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë))		4	2	↑	50%

08 Argëtimi, Kultura dhe Feja



Programet buxhetore:



08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore



Ky program zë 1.9% 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	6,917	4,553	6,700	6,100	34.0%	91.0%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	6,917	4,553	6,700	6,100	34.0%	91.0%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Asete natyrore të bashkisë	19	19	19	100.0%
Asete të trashëgimisë kulturore	20	20	20	100.0%
Panaire të organizuara nga bashkia	5	5	5	100.0%
Bileta të shitura për evente kulturore	140	200	100	50.0%
Aktiviteve kulturore (shfaqje kulturore, ceremoni përkujtimore, data të shënuara historike etj.) të mbështetura me fondet e bashkisë	28	32	32	100.0%
Institucione të trashëgimisë kulturore	2	2	2	100.0%



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 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e pjesëmarrjes në aktivitetet kulturore (Numri i biletave të shitura për evente kulturore të organizuara nga bashkia)	140	200	100		50%
Panaire të organizuara nga Bashkia (Numri i panairove të organizuar nga Bashkia)	5	5	5	=	100%
Rritja e numrit të aktiviteteve kulturore (Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër))		4	4		100%

09 Arsimi



Programet buxhetore:



09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.



09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.



Ky program zë 14% 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 bazë përfshirë parashkollorin.

09120-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	39,990	39,181	45,297	45,236	15.5%	99.9%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	39,990	39,181	45,297	45,236	15.5%	99.9%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Klasa në sistemin e arsimit bazë	50	52	52	100.0%
Klasa në sistemin parashkollor	28	28	28	100.0%
Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura	23	23	23	100.0%
Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	23	23	23	100.0%
Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar	849	972	972	100.0%
Mësues në sistemin parashkollor	33	33	33	100.0%
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor	225	245	245	100.0%

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 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	19	19		100%

Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i fëmijëve në një klasë)	8	9	9		100%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësues)	7	7	7	=	100%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla(Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total)	100%	100%	100%	=	100%

Arsimi i mesëm i përgjithshëm



Ky program zë 3.9% 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: 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 e mesëm.

09230-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	27,426	11,046	12,924	12,720	15.2%	98.4%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	27,426	11,046	12,924	12,720	15.2%	98.4%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Klasa në sistemin e arsimit të mesëm	8	8	8	100.0%
Shkolla të mesme të mirëmbajtura	1	1	1	100.0%
Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm	1	1	1	100.0%
Mësues në sistemin e arsimit të mesëm	14	15	15	100.0%
Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm	212	235	235	100.0%

QELLI 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)	27	29	29	↑	100%
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësues)	15	16	16	↑	100%

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

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e mesme(Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total)	100%	100%	100%	=	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 1% 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: 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
Korrente	3,065	3,317	3,415	3,331	0.4%	97.5%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	3,065	3,317	3,415	3,331	0.4%	97.5%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Çerdhe të mirëmbajtura	1	1	1	100.0%
Ndërtesa funksionale të çerdheve	1	1	1	100.0%
Fëmijë të regjistruar në çerdhe	17	19	19	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

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
Mirëmbajtja e infrastrukturës në çerdhe(Raporti në % i çerdheve të mirëmbajtura kundrejt totalit të çerdheve)	100%	100%	100%	=	100%
Fëmijë të regjistruar në çerdhe(Numri i fëmijëve të regjistruar në çerdhe në vit)	17	19	19		100%

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët



Ky program zë 28.7% 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, synohet bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë. 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
Korrente	96,780	95,616	93,230	92,628	-3.1%	99.4%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	96,780	95,616	93,230	92,628	-3.1%	99.4%

11 Programe të Qeverisë Qendrore

Programet buxhetore:



01620 Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale



06190 Strehimi

Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale



Ky program zë 0.3% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor planifikohen fondet për përgatitjen, mbikqyrjen, drejtimin dhe verifikimin e të gjitha aspekteve që kanë të bëjnë me zgjedhjet dhe referendumet dhe shpallja e rezultatit të tyre

PËRSHKRIM REALIZIMI

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.

01620-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	1,476	0	983	983		100.0%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	1,476	0	983	983		100.0%

Strehimi



Ky program zë 4.5% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Programi konsiston në hartimin, mbështetjen e zbatimit dhe monitorimin politikave për sigurimin e strehimit të përballueshëm dhe të përshatshëm për kategoritë që nuk përballojnë dot kostot e strehimit në treg; përcakton rregulla të përgjithshme, norma e standarde dhe siguron financime për realizimin e politikave të programit.

PËRSHKRIM REALIZIMI

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.

06190-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	865	15,582	1,675	93.6%	10.7%
Kapitale	0	0	0	12,977		
Total	0	865	15,582	14,652	1593.9%	94.0%

PROJEKTET E PROGRAMIT
Projekte me financim të brendshëm:

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 per familjet e pafavorizuara	8,897	2019	2019	NI	8,516	8,897	104%	Transfertë e kushtëzuar
Pershatje e manternitetit per banesa sociale	4,980	2019	2019	NI	4,461	4,980	112%	Transfertë e kushtëzuar