



# BASHKIA MALLAKASTER

## RAPORTI I PERFORMANCËS

# 2019

### DISCLAIMER

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

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

## VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

### BASHKIA MALLAKASTER



Bashkia Mallakastër është një nga 61 bashkitë e Republikës së Shqipërisë. Bashkia Mallakastër është pjesë integrale e territorit dhe administrimit të Qarkut Fier, e cila kufizohet në veri dhe perëndim me bashkinë Fier, në jug me bashkitë Selenicë dhe Memaliaj, në lindje me bashkitë Poliçan dhe Berat, ndërsa në veri me bashkitë Patos dhe Fier. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Ballshit. Territori i Bashkisë Mallakastër shtrihet në një zonë kodrinore në jug të Ultesirës Perëndimore dhe shërben si një zonë kalimtare midis kësaj të fundit dhe Krahinës Malore Jugore, me lartësi mbizotëruese 200 deri 300 metra mbi nivelin e detit.

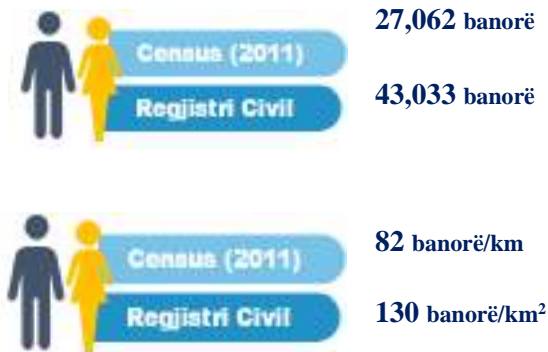
### ORIENTIM AFATGJATË

Zhvillimi i ekonomisë dhe i një shoqërie gjithëpërfshirëse që ofron oportunitete dhe mirëqenie për të gjithë banorët e Bashkisë Mallakastër. Drejtimet strategjike të bashkisë Mallakastër janë: Zhvillimi dhe diversifikimi i ekonomisë lokale mbështetur në një program të zhvillimit të qëndrueshëm të territorit bazuar në dy sektorë prioritarë të zhvillimit: Zhvillimi i biznesit dhe zhvillimi rural, Përmirësimi dhe zhvillimi i infrastrukturës sociale, Menaxhimi i Zhvillimit të Integruar të Territorit - Përmirësimi dhe zhvillimi i infrastrukturës, Administrata Publike

# TË DHËNA TË PËRGGJITHSHME 2019

## PROFILI

### Popullsia



9 njësi administrative

329 km<sup>2</sup>  
sipërfaqe

## BASHKIA MALLAKASTER

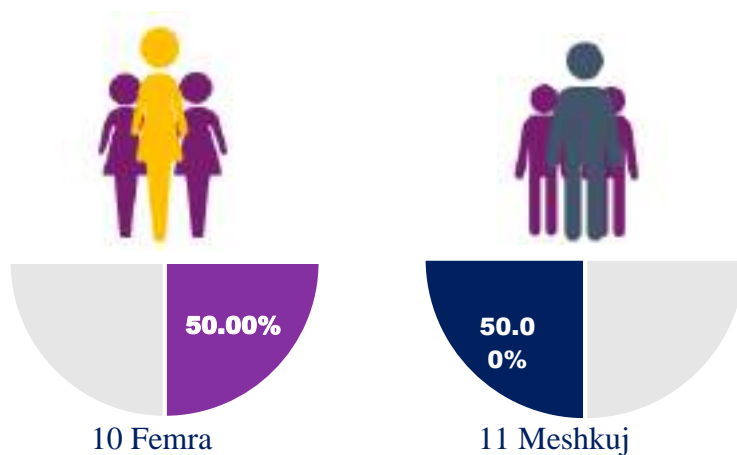
### Kryetari i Bashkisë



Qerim Ismailaj

### 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 transferatat e pakushtëzuara të ministrisë së financave, transferatat e kushtëzuara për projekte të caktuara të ministrive të linjës dhe FZSHH si edhe transferatat të qeverisë qendrore për funksione të deleguara apo specifike.
- Programet buxhetore janë ato zëra të shpenzimeve të buxhetit të cilat financojnë funksionet ligjore të bashkisë të cilat janë funksione të veta ose funksione të deleguara nga qeveria qendrore.
- Treguesit kyc financiarë – llogaritja dhe domethënia e tyre

- **Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave** = Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave, me pak ndryshime – raporti tregon sesa shpenzon njësia për të ofruar një Lek shërbime publike
- **Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave** = Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Kujtojmë që në këtë tregues nuk përfshihen të ardhurat e trashëguara nga viti kaluar. Një raport i lartë është pozitive për njësinë pasi tregon se njësia nuk mbështetet në burime të jashtme (si transferatat e qeverisë qendrore, grantet etj.)
- **Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore ndaj totalit të të ardhurave** = tregon kapacitetin fiskal të bashkisë. Një normë e lartë mund të sygjerohet jo vetëm mbledhjen e mirë të detyrimeve fiskale por edhe taksa apo tarifa të larta.
- **Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe 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 atëherë problem është mbledhja e taksave dhe tarifave
- **Norma e shpenzimeve për investime kapitale ndaj totalit të shpenzimeve** = Një normë e lartë tregon një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore
- **Norma e shpenzimeve për personelin ndaj totalit të shpenzimeve** = Rritja e shpenzimeve për personelin mund të tregojë se shpenzimet po rriten më shumë sesa të ardhurat (pasi zakonisht kostot e personelit kanë pjesën më të madhe të shpenzimeve buxhetore të bashkisë).
- **Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave** = huaja afatgjatë i referohet një periudhe më të madhe sesa një vit. Një raport / normë e ulët tregon se bashkia është e aftë ta paguajë borxhin (principal + interesin) sipas afatit të caktuar, një normë e lartë mund të sygjerohet se bashkisë do ti duhet të ulë ofrimin e shërbimeve për qytetarët në mënyrë që të shlyejë borxhin
- **Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave** = Detyrimet e vonuara janë pagesa që bashkia nuk ia ka bërë të tretëve brenda afateve ligjore (kontrata; fatura të papaguara etj). Një normë e lartë tregon mundësinë financiare të bashkisë nga të ardhurat e saj për të respektuar detyrimet kundrejt të tretëve.
- **Norma e shpenzimeve për politikave sociale ndaj totalit të shpenzimeve** = Një normë e lartë tregon ndërmarrjen e politikave të reja ose masa në fushën e shërbimeve sociale ose rritje të numrit të përfituesve të këtyre politikave/masave.



Përmirësim



E njëjta situatë



Përkeqësim



NI Nuk ka informacion

## INFORMACION MBI SHPENZIMET

### Realizim i shpenzimeve korrente

Shpenzimet korrente, përfshirë edhe shpenzime për paga dhe sigurimet shoqërore të punonjësve të bashkisë janë realizuar në vlerën 574,625 mijë lekë. Shpenzimet korrente kanë zënë 52.5% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e shpenzimeve korrente në buxhet është rritur në masën 10.6%. Realizimi i shpenzimeve të personelit krahasuar me planin e vitit 2019 është në masën 80.5%. Shpenzimet korrente janë përqënduar kryesisht në Kujdesi social për familjet dhe fëmijët, Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Rrjeti rrugor rural, Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.,

### Realizim i shpenzimeve kapitale

Shpenzimet kapitale janë realizuar në vlerën 520,861 mijë lekë. Investimet kanë zënë 47.5% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e investimeve në buxhet është rritur në masën 56.1%. Investimet janë përqënduar kryesisht në Rrjeti rrugor rural, Shërbime publike vendore, Furnizimi me ujë, Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.

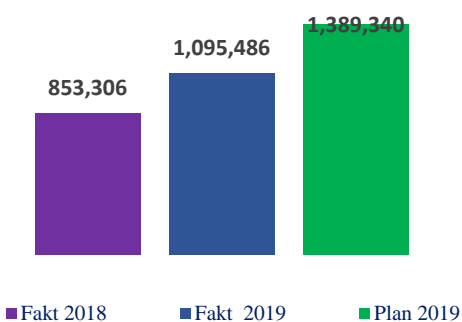
**Në tabelën e mëposhtme paraqiten shpenzimet buxhetore sipas programe buxhetore të përdorura nga bashkia.**

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

## SHPENZIMET BUXHETORE

<b>SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE</b>						
1'000 LEK	FAKT 2017	FAKT 2018	PLAN 2019	FAKT 2019	2019 vs 2018	FAKT 2019 vs PLAN 2019
Rrjeti rrugor rural	94,329	97,927	342,735	253,198	158.6%	73.9%
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	183,315	209,180	202,678	197,183	-5.7%	97.3%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	94,674	107,931	160,505	149,107	38.2%	92.9%
Shërbime publike vendore	19,241	117,362	188,274	136,555	16.4%	72.5%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	158,445	153,508	173,714	131,837	-14.1%	75.9%
Furnizimi me ujë	69,103	70,491	98,595	93,173	32.2%	94.5%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	1,919	2,807	57,313	40,643	1347.9%	70.9%
Sport dhe argëtim	8,104	40,159	46,924	22,057	-45.1%	47.0%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	15,590	8,414	22,250	19,553	132.4%	87.9%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	3,152	7,215	12,429	11,295	56.5%	90.9%
Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	42,592	8,699	17,030	8,065	-7.3%	47.4%
Ndërgjegjësimi mjedisor	0	0	11,609	7,889		68.0%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	5,148	6,254	10,209	6,715	7.4%	65.8%
Shërbimet e Policisë Vendore	0	0	9,585	6,541		68.2%
Menaxhimi i mbetjeve	0	0	11,875	4,881		41.1%
Gjendja civile	6,240	5,575	4,877	4,430	-20.5%	90.8%
Emergjencat Civile	8,270	2,321	2,438	2,302	-0.8%	94.4%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	5,231	8,341	2,100	62	-99.3%	3.0%
Ndriçim rrugësh	2,966	7,122	14,200	0	-100.0%	0.0%
<b>TOTALI</b>	<b>718,319</b>	<b>853,306</b>	<b>1,389,340</b>	<b>1,095,486</b>	<b>28.4%</b>	<b>78.8%</b>

### ILUSTRIM PËR SHPENZIMET



FAKT 2019  
vs  
FAKT 2018



**28.4%**

FAKT 2019  
vs  
PLAN 2019



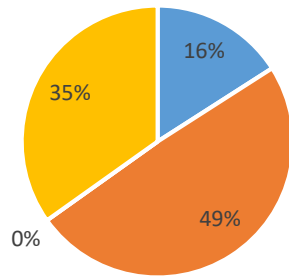
**-21.2%**

## 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>230,893</b>	<b>322,925</b>	<b>353,552</b>	<b>154,564</b>	<b>-52.1%</b>	<b>43.7%</b>
Të ardhura nga taksat lokale	16,779	109,084	119,355	42,020	-61.5%	35.2%
Të ardhura nga taksat e ndara	17,246	12,174	38,900	16,528	35.8%	42.5%
Të ardhura nga tarifa vendore	190,250	175,976	186,960	90,890	-48.4%	48.6%
Të ardhurat e tjera	6,618	25,691	8,337	5,126	-80.0%	61.5%
<b>TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR</b>	<b>634,150</b>	<b>674,969</b>	<b>477,109</b>	<b>477,109</b>	<b>-29.3%</b>	<b>100.0%</b>
Transferta e pakushtëzuar	146,979	154,194	155,697	155,697	1.0%	100.0%
Transferta e kushtëzuar	387,445	407,965	207,760	207,760	-49.1%	100.0%
Trasferta specifike	99,726	112,810	113,652	113,652	0.7%	100.0%
<b>HUAMARRJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Huamarrja afatshkurtë	0	0	0	0		
Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0		
<b>TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR</b>	<b>145,556</b>	<b>201,976</b>	<b>337,880</b>	<b>337,880</b>	<b>67.3%</b>	<b>100.0%</b>
Trashëgimi pa destinacion	145,556	201,976	337,880	337,880	67.3%	100.0%
Trashëgimi me destinacion	0	0	0	0		
<b>TOTAL BURIME FINANCIARE</b>	<b>1,010,599</b>	<b>1,199,870</b>	<b>1,168,541</b>	<b>969,553</b>	<b>-19.2%</b>	<b>83.0%</b>

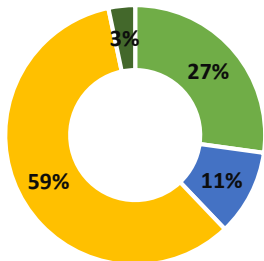
# BURIMET E FINANCIMIT NË VITIN 2019

## ANALIZA E TE ARDHURAVE



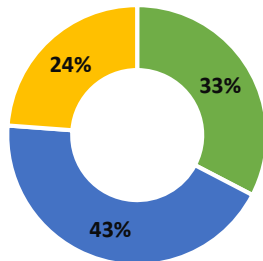
- TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
- HUAMARRJA
- TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA



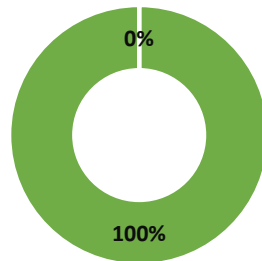
- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR

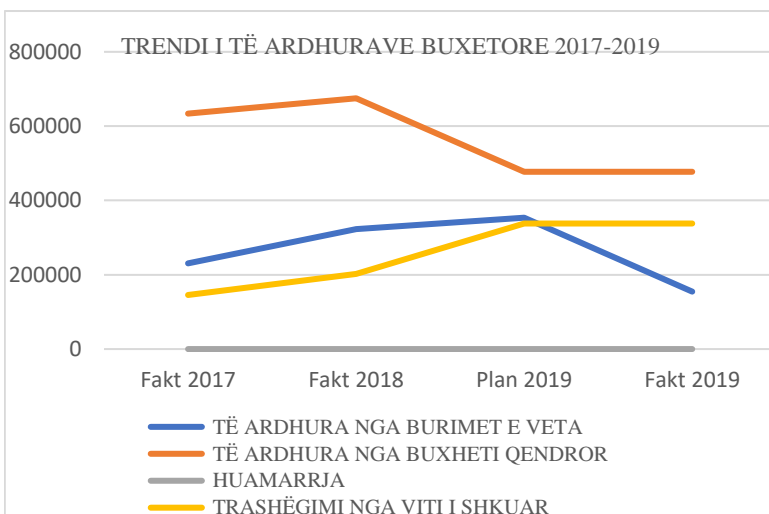


- Transferta e pakushtëzuar
- Transferta e kushtëzuar
- Trasferta specifike

TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR



- Trashëgimi pa destinacion
- Trashëgimi me destinacion



### NDRYSHIMI KUNDREJT VITIT PARARDHËS

↓ **52.1%** BURIMET E VETA TË FINANCIMIT

↓ **-29.3%** TË ARDHURA NGA BUXHETI QËNDROR

↑ **67.3%** TRASHËGIMIA E VITIT TË SHKUAR

= TË ARDHURAT NGA HUAMARRJA



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

<b>PROGRAMET NË RAPORT</b>			
<b>Programe</b>	<b>Raporti kundrejt total 2017</b>	<b>Raporti kundrejt total 2018</b>	<b>Raporti kundrejt total 2019</b>
<b>Rrjeti rrugor rural</b>	13.1%	11.5%	23.1%
<b>Kujdesi social për familjet dhe fëmijët</b>	25.5%	24.5%	18%
<b>Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor</b>	13.2%	12.6%	13.6%
<b>Shërbime publike vendore</b>	2.7%	13.8%	12.5%
<b>Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi</b>	22.1%	18%	12%
<b>Furnizimi me ujë</b>	9.6%	8.3%	8.5%
<b>Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore</b>	0.3%	0.3%	3.7%
<b>Sport dhe argëtim</b>	1.1%	4.7%	2%
<b>Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile</b>	2.2%	1%	1.8%
<b>Administrimi i pyjeve dhe kullotave</b>	0.4%	0.8%	1%
<b>Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit</b>	5.9%	1%	0.7%
<b>Ndërgjegjësimi mjedisor</b>	0%	0%	0.7%
<b>Arsimi i mesëm i përgjithshëm</b>	0.7%	0.7%	0.6%
<b>Shërbimet e Policisë Vendore</b>	0%	0%	0.6%
<b>Menaxhimi i mbetjeve</b>	0%	0%	0.4%
<b>Gjendja civile</b>	0.9%	0.7%	0.4%
<b>Emergjencat Civile</b>	1.2%	0.3%	0.2%
<b>Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara</b>	0.7%	1%	0%
<b>Ndriçim rrugësh</b>	0.4%	0.8%	0%

## PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

Rrjeti rrugor rural  
**23.1%**



Kujdesi social për familjet dhe fëmijët  
**18%**



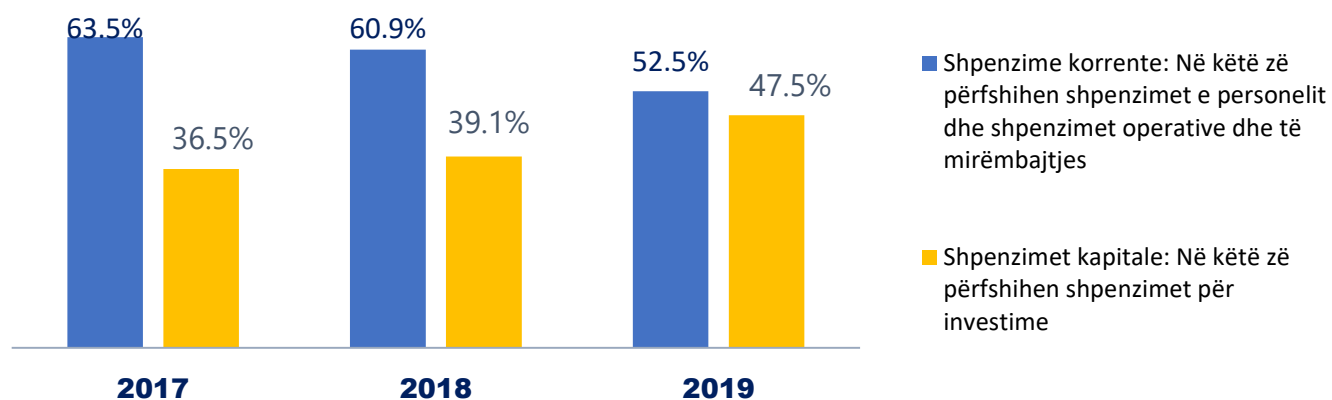
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor  
**13.6%**



Shërbime publike vendore  
**12.5%**



## SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK



	2017	2018	2019
■ Shpenzime Korente	455,848	519,700	574,625
■ Shpenzime Kapitale	262,471	333,606	520,861
Total Shpenzime	718,319	853,306	1,095,486

### TRENDI I INVESTIMEVE

RRITJE E INVESTIMEVE GJATË VITIT 2019



RRITJE E INVESTIMEVE NË VITIN 2018 KUNDREJT 2017



### PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME



Rrjeti rrugor rural  
**34 %**



Shërbime publike vendore  
**19.3 %**



Furnizimi me ujë  
**17.9 %**



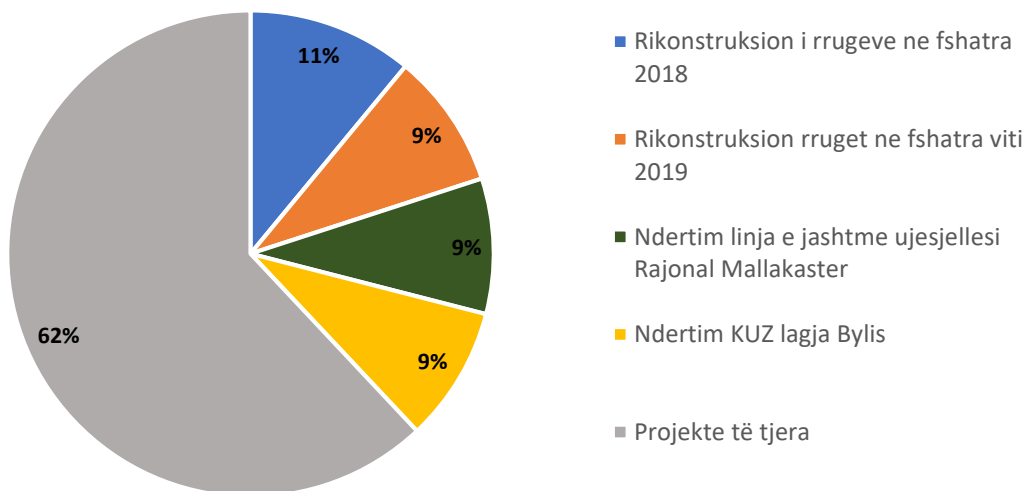
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor  
**14.5 %**

## PROJEKTET KRYESORE TË INVESTIMEVE TË REALIZUARA NGA BASHKIA

Projekti	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projekti	Buxheti 2019	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)	Komente
Rikonstruksion i rrugeve ne fshatra 2018	63,583,158			56,948,892	56,948,892	56,948,892	100%	
Rikonstruksion rruget ne fshatra viti 2019	59,237,188			46,154,520	46,154,520	46,154,520	100%	
Ndertim linja e jashtme ujesjellesi Rajonal Mallakaster	100,412,141			97,858,915	45,341,000	45,341,000	100%	
Ndertim KUZ lagja Bylis	99,845,281			98,881,162	44,722,663	44,722,663	100%	
Rikonstruksion rruga drenove fushe-drenove	0			39,412,435	39,412,435	39,412,435	100%	
Rikonstruksion i shkolles "beslidhja"	75,543,170			64,815,337	37,619,796	37,619,796	100%	
Rikualifikimibllokut te pallateve te tecit lagja 5 shkurti	32,500,000			30,874,884	30,874,884	30,874,884	100%	
Shtrese tapeti I rrugeve te lagjes Bylis,te bulevardit qendror deri te shkolla "Odisea"si dhe ndertim trotuare dhe bordura ne rruget e lagjes "Bylis"	64,032,000			63,366,826	26,934,143	26,934,143	100%	
Rikonstruksion I pjesshem dhe mobilim I salles se kinemase dhe zyrave te sektorit te kultures	30,000,000			28,499,844	28,499,844	23,289,568	82%	
Blerje kamiona vetshkarkues 2 cope,minieskavator 1 cope dhe skrep me goma 1 cope	23,000,000			21,960,000	21,960,000	21,960,000	100%	
Ndertim shetitore nga shkolla odisea deri te varrezat e qytetit	31,998,499			27,131,706	19,131,480	19,131,480	100%	
Blerje ,Cakull,Stabilizant,Ster il Bituminoz per mirmbajtje rruge ne fshatra	50,000,000			47,899,316	17,899,316	17,899,316	100%	

Sistemim i ngrohjes dhe ifrastruktura e bashkise	11,417,578			10,261,317	10,261,317	10,260,892	100%	
Sistem survejimi per ambjentet e jashteme te shkollave,sheshet pubile,kyqezuimeve kryesore ,kinemase dhe stadiumit	8,000,000			7,983,840	7,983,840	7,983,840	100%	
Blerje Mobilje dhe paisje zyre	8,000,000			7,949,196	7,949,196	7,949,196	100%	
Blerje e paisjeve per aredimin e salles se Kinemase dhe bibliotekes	7,500,000			7,364,400	7,364,400	7,364,400	100%	
Blerje peme dhe lule per zbukurim ambjente	6,039,988			5,829,870	5,829,870	5,829,870	100%	
Rehabilitim I parkut te lojrave per femije dhe fushes sportit	35,123,579			14,129,828	4,968,119	4,968,119	100%	
Rikonstruksion godina e MNZ	5,000,000			4,715,993	4,715,993	4,715,993	100%	
Ndertim 3 ura ne rruget e fshatit Metoh	5,500,000			5,029,931	4,666,991	4,666,991	100%	

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

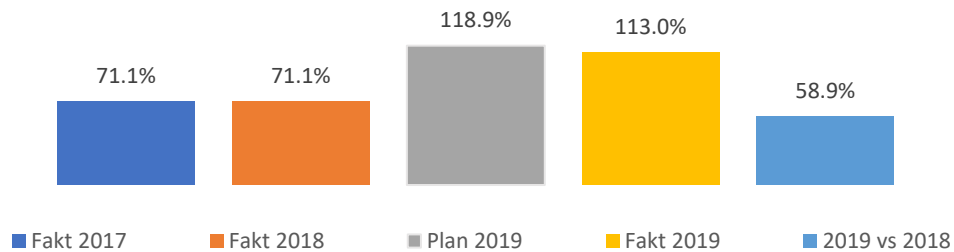


# TREGUESIT FINANCIAR

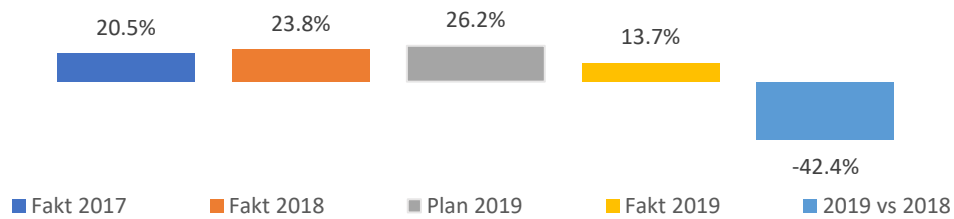
## TREGUESIT

## SITUATA FINANCIARE

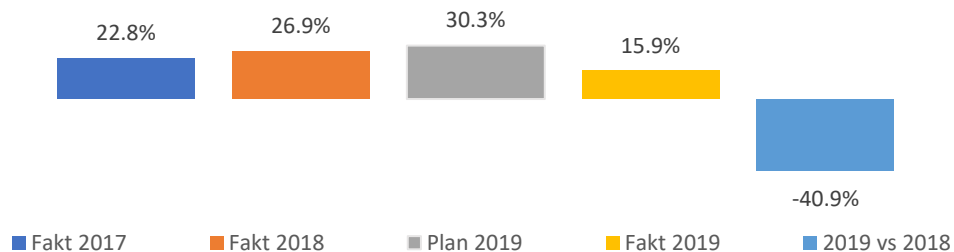
### Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave



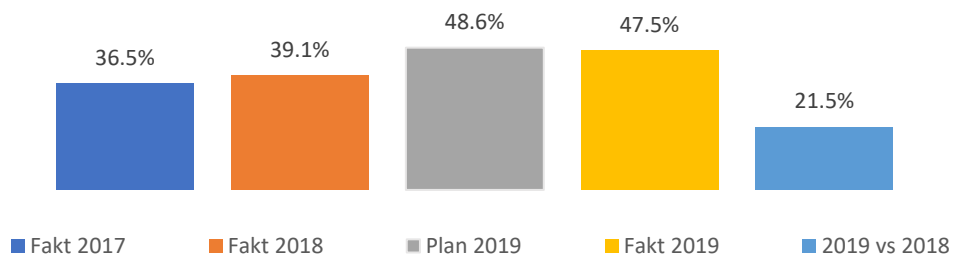
### Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave



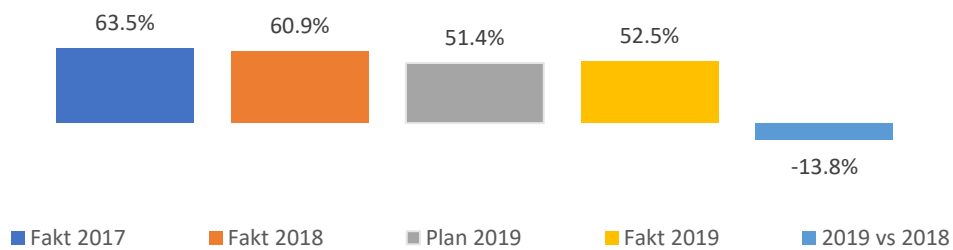
### Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave



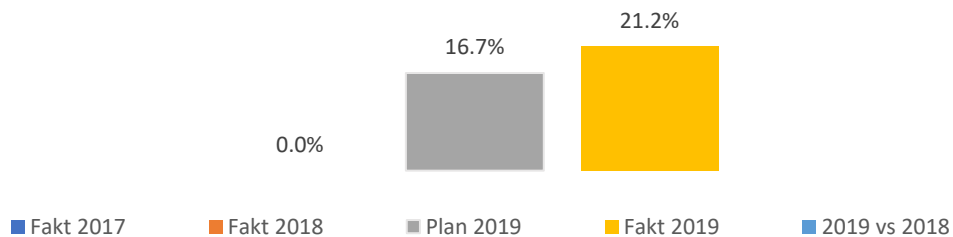
### Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit tëshpenzimeve



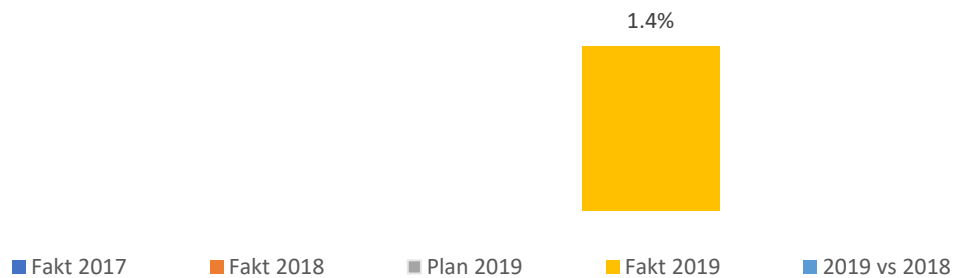
### Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale



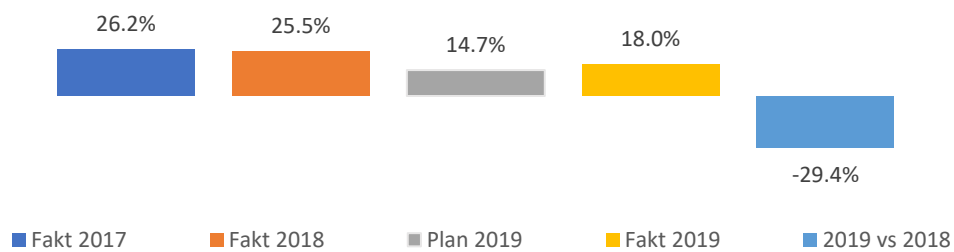
### Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve



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



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





Bashkia ka financuar 18 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**

04260-Administrimi i pyjeve dhe kullotave

04240-Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

04520-Rrjeti rrugor rural

### **Mbrojtja Mjedisore**

05100-Menaxhimi i mbetjeve

05630-Ndërgjegjësimi mjedisor

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

06260-Shërbime publike vendore

06330-Furnizimi me ujë

06440-Ndriçim rrugësh

### **Argëtimi, Kultura dhe Feja**

08130-Sport dhe argëtim

08220-Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

### **Arsimi**

09120-Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

---

09230-Arsimi i mesëm i përgjithshëm

**Mbrojtja Sociale**

---

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

---

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 12% 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, Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare. 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
<b>Korrente</b>	113,868	127,709	139,224	113,301	-11.3%	81.4%
<b>Kapitale</b>	44,577	25,799	34,490	18,536	-28.2%	53.7%
<b>Total</b>	<b>158,445</b>	<b>153,508</b>	<b>173,714</b>	<b>131,837</b>	<b>-14.1%</b>	<b>75.9%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Totali i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore(në mijë lekë)</b>	285,060	306,315	132,910	43.3%
<b>Totali i detyrimeve të prapambetura</b>	27,354	14,672	13,744	93.7%



### QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Norma e mbledhjes së taksave dhe tarifave vendore(Ndryshimi në % krahasuar me vitin e kaluar i shumës së mbledhur të taksave dhe tarifave vendore)		7%	-53%		-716%
Shlyerja e detyrimevetë prapambetura(Shuma e detyrimit të prapambetur në mijë lekë)	27,354	14,672	13,569		92%

## Gjendja civile



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

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

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

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

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

### 01170-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	6,240	5,575	4,877	4,430	-20.5%	90.8%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>6,240</b>	<b>5,575</b>	<b>4,877</b>	<b>4,430</b>	<b>-20.5%</b>	<b>90.8%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Koha mesatare e pritjes në minuta për të marrë 1 certifikatë</b>	3	3	3	100.0%
<b>Koha mesatare e përgjigjes ndaj kërkesave të qytetarëve (në min)</b>	5	5	5	100.0%

### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Shkurtimi 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
Shkurtimi i kohës së përgjigjes ndaj kërkesave të qytetarëve(Koha mesatare e përgjigjes së kërkesave të qytetarëve (në minuta))	5	5	5	=	100%
Shkurtimi i kohës së marrjes së një dokumenti(Koha mesatare e pritjes për të marrë një dokument (në minuta))	3	3	3	=	100%

## 03 Rendi dhe Siguria Publike



Programet buxhetore:



03140 Shërbimet e Policisë Vendore

---



03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrotja civile

---



## Shërbimet e Policisë Vendore



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

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

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

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

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

### 03140-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	0	9,585	6,541		68.2%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,585</b>	<b>6,541</b>		<b>68.2%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Sigurimi i mbarëvajtjes së festave vendore dhe kombëtare</b>	51	51	64	125.5%
<b>Patrullime në qytet</b>	356	356	365	102.5%
<b>Numri i mbështetjeve të imt</b>	20	20	44	220.0%
<b>Gjoha të vendosura</b>	50	50	12	24.0%
<b>Ankesa të ardhura në policinë bashkiake</b>	60	67	116	173.1%
<b>Ankesa / konflikte të zgjidhura nga policia bashkiake</b>	60	67	94	140.3%

### 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
Sigurimi i mbarëvajtjes se te gjitha festave vendore dhe kombetare qe zhvillohen(Raporti në % i numrit të ditëve festive në të cilat është siguruar mbarëvajtja kundrejt numrit total të festave të organizuara)	100%	100%	100%	<b>=</b>	100%

Patrullime në qytet(Raporti në % i numrit të patrullimeve ndaj ditëve të vitit)	98%	98%	100%		102%
Rritja e mbështetjes së IMT(Numri i rasteve kur është mbështetur IMT)	20	20	44		220%
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)	100	100	81		81%
Gjoha të vendosura(Numri i gjobave të vendosura)	50	50	12		24%

## Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile



### Ky program zë 1.8% 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, Rritja e identifikimit dhe vlerësimit të pikave të rrezikut. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për mbrojtjen nga zjarri dhe mbrojtjen civile.

### 03280-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	13,910	8,414	11,032	9,446	12.3%	85.6%
<b>Kapitale</b>	1,680	0	11,218	10,107		90.1%
<b>Total</b>	<b>15,590</b>	<b>8,414</b>	<b>22,250</b>	<b>19,553</b>	<b>132.4%</b>	<b>87.9%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Zjarrfikës të trajnuar</b>	2	12	4	33.3%
<b>Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit</b>	150	150	150	100.0%
<b>Pika të rrezikut nga zjarret</b>	150	150	150	100.0%
<b>Pika të rrezikut nga përmbytjet</b>	3	3	3	100.0%
<b>Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi</b>	15	15	14	93.3%
<b>Numri i zjarrfikëseve</b>	14	14	14	100.0%
<b>Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në shkolla, institucione publike, etj</b>	11	11	11	100.0%
<b>Koha e daljes nga stacioni në minuta</b>	1	1	1	100.0%
<b>Inspektime tek të tretët</b>	250	500	350	70.0%
<b>Fikese zjarri te kolauduara dhe te vendosura ne institucione</b>	80	120	60	50.0%
<b>Akte teknike për shfrytëzim të lëshuara dhe/ose rinovuara</b>	29	30	27	90.0%
<b>Sipërfaqja e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit</b>	100	100	100	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)	11	11	11	=	100%
Ulja e kohës së daljes nga stacioni pas raportimit(Dalja nga stacioni (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar))		0	0	=	
Rritja e numrit të akteve teknike të lëshuara ose rinovuara(Numri i akteve teknike për shfytëzim të lëshuara dhe / ose rinovuara)	29	30	27	↓	90%
Përmirësimi i shërbimit të parandalimit të rasteve të zjarrit(Numri i inspektimeve tek të tretët)	250	500	350	↑	70%


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%
Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit(Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %))		0	0	=	

### 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 banorëve për zjarrfikës( Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës))	3,074	3,074	3,074	=	100%
Rritja e suportit për përballimin e rasteve të zjarrit në institucione(Numri i fikëseve të zjarrit të kolauduara të vendosura në institucione)	80	120	60	↓	50%
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH(Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %))	93.3%	93.3%	100%	↑	107%

Rritja e kapaciteteve të punonjësve zjarrfikës(Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %))	14.3	85.7	29		34%
--	------	------	----	---	-----

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e identifikimit dhe vlerësimit të pikave të rrezikut

### TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Identifikimi i sa më shumë pika rreziku nga zjarret(Numri i pikave të rrezikut nga zjarret të identifikuar)	150	150	150	=	100%
Identifikimi i sa më shumë pika rreziku nga përmytjet(Numri i pikave të rrezikut nga përmytjet të identifikuar)	3	3	3	=	100%



## 04 Çeshtjet Ekonomike



Programet buxhetore:



04240 Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

---



04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave

---



04520 Rrjeti rrugor rural

---

## Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit



### Ky program zë 0.7% 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, 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 për ujitjen dhe kullimin.

### 04240-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	4,020	3,298	14,798	8,065	144.5%	54.5%
<b>Kapitale</b>	38,572	5,401	2,232	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>42,592</b>	<b>8,699</b>	<b>17,030</b>	<b>8,065</b>	<b>-7.3%</b>	<b>47.4%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Volumi i dherave të lëvizura (në m3)</b>	20,000	20,100	3,440	17.1%
<b>Sistem ujitës në total (në km)</b>	231	281	150	53.4%
<b>Kanal kullues në total (në km)</b>	71	71	71	100.0%
<b>Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)</b>	230	250	250	100.0%
<b>Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)</b>	363	483	190	39.3%
<b>Rezervuarë të mirëmbajtur</b>	2	2	1	50.0%
<b>Rezervuarë funksionksionalë / diga funksionale</b>	10	10	1	10.0%
<b>Kanale kullues të pastruar/mirëmbajtur (në km)</b>	61	65	61	93.8%
<b>Kanal ujitës i pastruar/ mirëmbajtur dhe përmirësuar në km</b>	4.1	6	2.6	43.3%
<b>Inspektime në kanalet ujitëse</b>	66	71	30	42.3%
<b>Inspektime në kanalet kulluese</b>	65	70	35	50.0%
<b>Inspektime në diga</b>	10	10	5	50.0%
<b>Familje përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit</b>	325	400	250	62.5%
<b>Diga të mirëmbajtura</b>	2	2	1	50.0%





## 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
Inspektime të kryera në sistemin ujitës dhe kullues(Numri i inspektimeve të kryera në rrjetin e kanaleve kulluese)	65	70	35		50%
Inspektime të kryera në sistemin ujitës dhe kullues(Numri i inspektimeve të kryera në rrjetin e kanaleve ujitëse)	66	71	30		42%
Rritja e volumit të dherave të lëvizuar(Volumi i dherave të lëvizur (në m3))	20,000	20,100	3,440		17%
Përmirësim i rrjetit kullues(Raporti në % i kanaleve kulluese të mirëmbajtura ndaj kanaleve kulluese totale)	85.9%	91.5%	86%		94%

Përmirësimi i rrjetit ujitës(Raporti në % i kanaleve ujitëse të mirëmbajtura ndaj kanaleve ujitëse totale)	1.8%	2.1%	1.7%		81%
Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese(Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit në vit)	325	400	250		63%
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim(Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha))	363	483	190		39%
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje(Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha))	230	250	250		100%

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i sistemit të rezervuarëve dhe digave

### TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e inspektimit të digave(Numri i inspektimeve në diga)	10	10	5		50%
Përmirësimi i rezervuarëve(Rezervuarë të mirëmbajtura kundrejt numrit total të rezervuarëve në %)	20%	20%	100%		500%

## Administrimi i pyjeve dhe kullotave



### Ky program zë 1% 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	3,152	7,181	12,429	11,295	57.3%	90.9%
Kapitale	0	34	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>3,152</b>	<b>7,215</b>	<b>12,429</b>	<b>11,295</b>	<b>56.5%</b>	<b>90.9%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullisor (në ha)	14,368	14,368	14,368	100.0%
Sipërfaqe prove për ngastër pyjore (në ha)	10	5	5	100.0%
Projekte të hartuara për pastrim dhe nxjerrjen e materialit drusor	2	1	1	100.0%
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	21	21	21	100.0%
Ngastra të identifikuara për pastrim dhe nxjerrjen e materialit drusor	2	1	1	100.0%
Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullisor	115	120	120	100.0%

### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR




Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullisor

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Zhvillimi i projekteve për pastrim dhe nxjerrjen e materialit drusor për ngastra të identifikuara (Raporti në % i projekteve të hartuara kundrejt ngastrave të identifikuara për pastrim dhe nxjerrjen e materialit drusor)	100%	100%	100%	=	100%

Siperfaqe prove për ngastër pyjore për 9 Njësiti Administrative ekonomitë pyjore(Siperfaqe prove per ngaster pyjore per 9 Njesite Administrative ekonomite pyjore në ha)	10	5	5		100%
Rritja e kapaciteteve të punonjësve për inspekime(Numër inspektimesh për punonjës)	5.5	5.7	5.7		100%
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullor(Punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	1.5	1.5	1.5	=	100%
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullor(Numër inspektimesh për 1000 ha)	8	8.4	8.4		100%



## Rrjeti rrugor rural



### Ky program zë 23.1% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

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

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i cilësisë 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 për rrjetin rrugor.

### 04520-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	18,307	21,562	113,077	75,995	252.4%	67.2%
<b>Kapitale</b>	76,022	76,365	229,658	177,203	132.0%	77.2%
<b>Total</b>	<b>94,329</b>	<b>97,927</b>	<b>342,735</b>	<b>253,198</b>	<b>158.6%</b>	<b>73.9%</b>

## 05 Mbrojtja Mjedisore



Programet buxhetore:



05100 Menaxhimi i mbetjeve

---



05630 Ndërgjegjësimi mjedisor

---

## Menaxhimi i mbetjeve



### Ky program zë 0.4% 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, synohet përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për menaxhimin e mbetjeve.

### 05100-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	0	0	9,875	3,081		31.2%
<b>Kapitale</b>	0	0	2,000	1,800		90.0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,875</b>	<b>4,881</b>		<b>41.1%</b>

## Ndërgjegjësimi mjedisor



### Ky program zë 0.7% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Administrimi, kordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore; Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor. Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet mbrojtja e mjedisit, ruajtja dhe përmirësimi i tij, parandalimi dhe pakësimi i rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve.. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Sistemimi i burimeve ujore, Përmirësim i hapësirave të gjelbërta, Ndërgjegjësimi i komunitetit për mbrojtjen e mjedisit. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për ndërgjegjësimin mjedisor.

### 05630-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	0	4,819	2,059		42.7%
Kapitale	0	0	6,790	5,830		85.9%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,609</b>	<b>7,889</b>		<b>68.0%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Takime për mbrojtjen e mjedisit me nxënësit e shkollave	2	2	1	50.0%
Takime të organizuara me komunitetin me tema për mbrojtjen e mjedisit	2	4	3	75.0%



### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Mbrojtja e mjedisit, ruajtja dhe përmirësimi i tij, parandalimi dhe pakësimi i rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve.

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Ndërgjegjësimi i komunitetit për mbrojtjen e mjedisit

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e ndërgjegjësimit për mbrojtjen e mjedisit në komunitet (Numri i takimeve të organizuara me nxënësit e shkollave për mbrojtjen e mjedisit)	2	2	1		50%
Rritja e ndërgjegjësimit për mbrojtjen e mjedisit në komunitet (Numri i takimeve të organizuara në komunitet për mbrojtjen e mjedisit)	2	4	3		75%

## 06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit

Programet buxhetore:



06260 Shërbime publike vendore

---



06330 Furnizimi me ujë

---



06440 Ndriçim rrugësh

---

## Shërbime publike vendore



### Ky program zë 12.5% 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, Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet, Përmirësimi i shërbimeve publike. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për shërbimet publike.

### 06260-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	14,021	20,370	47,772	35,782	75.7%	74.9%
<b>Kapitale</b>	5,220	96,992	140,502	100,773	3.9%	71.7%
<b>Total</b>	<b>19,241</b>	<b>117,362</b>	<b>188,274</b>	<b>136,555</b>	<b>16.4%</b>	<b>72.5%</b>

## Furnizimi me ujë



### Ky program zë 8.5% 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, 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
<b>Korrente</b>	1,845	372	2,295	0	0%	0%
<b>Kapitale</b>	67,258	70,119	96,300	93,173	32.9%	96.8%
<b>Total</b>	<b>69,103</b>	<b>70,491</b>	<b>98,595</b>	<b>93,173</b>	<b>32.2%</b>	<b>94.5%</b>



## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Rrjet ujësjellësi në total</b>	161.7	161.7	161.7	100.0%
<b>Rrjet ujësjellësi i mirëmbajtur (në km)</b>	161.7	161.7	161.7	100.0%
<b>Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm(mesatarisht orë/ditë) qytet</b>	10	10	10	100.0%
<b>Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm(mesatarisht orë/ditë) fshat</b>	6.3	6.3	6.5	103.2%
<b>Popullata që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm</b>	32,340	32,790	32,020	97.7%

## 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
Përmirësimi i sistemit të ujësjellësit(Rrjet ujësjellësi i mirëmbajtur kundrejt rrjetit total të ujësjellësit, raporti në %)	100%	100%	100%	=	100%
Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë në qytet(Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë))		0	0	=	
Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë në fshat(Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë))		0	0.2	↑	
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)	75.2%	76.2%	74.4%	↓	98%

## Ndriçim rrugësh



### Ky program zë 0% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

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

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Mirëmbajtja 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 për ndriçimin.

### 06440-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	2,966	6,174	14,200	0	0%	0%
<b>Kapitale</b>	0	948	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>2,966</b>	<b>7,122</b>	<b>14,200</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

## 08 Argëtimi, Kultura dhe Feja



Programet buxhetore:



08130 Sport dhe argëtim

---



08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

---

## Sport dhe argëtim



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

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

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

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për sportin.

### 08130-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	8,104	11,536	21,510	17,089	48.1%	79.4%
<b>Kapitale</b>	0	28,623	25,414	4,968	-82.6%	19.5%
<b>Total</b>	<b>8,104</b>	<b>40,159</b>	<b>46,924</b>	<b>22,057</b>	<b>-45.1%</b>	<b>47.0%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Hapësira çlodhëse dhe argëtuese (në m2)	2,000	2,000	2,000	100.0%

### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Shtimi i sipërfaqes së hapësirave çlodhëse dhe argëtuese (Hapësira çlodhëse dhe argëtuese në m2)	2,000	2,000	2,000	=	100%

## Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore



### Ky program zë 3.7% 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
<b>Korrente</b>	1,919	2,807	10,066	7,923	182.3%	78.7%
<b>Kapitale</b>	0	0	47,247	32,720		69.3%
<b>Total</b>	<b>1,919</b>	<b>2,807</b>	<b>57,313</b>	<b>40,643</b>	<b>1347.9%</b>	<b>70.9%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Asete të trashëgimisë kulturore	13	13	13	100.0%
Aktiviteteve kulturore (shfaqje kulturore, ceremoni përkujtimore, data të shënuara historike etj.) të mbështetura me fondet e bashkisë	31	38	38	100.0%
Institucione të trashëgimisë kulturore	4	4	4	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
Institucione të trashëgimisë kulturore (Numri i institucioneve të trashëgimisë kulturore)	4	4	4	=	100%
Rritja e numrit të aktiviteteve kulturore (Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër))		7	7	=	100%
Shtimi i asetëve të trashëgimisë kulturore nën administrimin e bashkisë (Numri i asetëve të trashëgimisë kulturore nën administrimin e bashkisë)	13	13	13	=	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 13.6% 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
<b>Korrente</b>	65,532	78,606	84,316	73,356	-6.7%	87.0%
<b>Kapitale</b>	29,142	29,325	76,189	75,751	158.3%	99.4%
<b>Total</b>	<b>94,674</b>	<b>107,931</b>	<b>160,505</b>	<b>149,107</b>	<b>38.2%</b>	<b>92.9%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Shkolla / kopshte në të cilat është siguruar ngrohja</b>	33	33	33	100.0%
<b>Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura</b>	33	33	28	84.8%
<b>Mësues në sistemin arsimor bazë</b>	261	261	42	16.1%
<b>Klasa në sistemin e arsimit bazë</b>	94	92	92	100.0%
<b>Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor</b>	751	712	659	92.6%
<b>Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe 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)	30	30	30	=	100%

Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i fëmijëve në një klasë)	15	15	15	=	100%
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësues)	11	10	10	↓	100%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësues)	13	12	12	↓	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%	84%	↓	84%
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla(Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë ku është siguruar ngrohja, kundrejt ndërtesave funksionale në total)	100%	100%	100%	=	100%

## Arsimi i mesëm i përgjithshëm



### Ky program zë 0.6% 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
<b>Korrente</b>	5,148	6,254	7,059	6,715	7.4%	95.1%
<b>Kapitale</b>	0	0	3,150	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>5,148</b>	<b>6,254</b>	<b>10,209</b>	<b>6,715</b>	<b>7.4%</b>	<b>65.8%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Shkolla të mesme të mirëmbajtura</b>	3	3	3	100.0%
<b>Shkolla të mesme në të cilat është siguruar ngrohja</b>	3	3	3	100.0%
<b>Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm</b>	846	766	392	51.2%
<b>Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm</b>	3	3	3	100.0%
<b>Mësues në sistemin e arsimit të mesëm</b>	53	53	53	100.0%
<b>Klasa në sistemin e arsimit të mesëm</b>	28	28	28	100.0%



### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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)	30	27	14		52%
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor)	16	15	7.3		49%

**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 ku është siguruar ngrohja kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total)	100%	100%	100%	=	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)	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 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 natyrë, si: vakte ushqimi për personat e paaftë, në ambjete të përshtatshme, si dhe ndihma të tjera të përfshira në skemat e mbrojtjes shoqërore;

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

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

### 10140-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	5,231	8,341	2,100	62	-99.3%	3.0%
<b>Kapitale</b>	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>5,231</b>	<b>8,341</b>	<b>2,100</b>	<b>62</b>	<b>-99.3%</b>	<b>3.0%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Përfitues nga ndihma për pak	684	699	717	102.6%
Invalidë përfitues nga ndihma sociale	445	435	692	159.1%
Inspektime të kryera për ndihmën ekonomike	745	790	1,318	166.8%

### QELIMI 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
Individë me paftësi që përfitojnë nga pagesa e paftësisë (Numri i individëve me paftësi që përfitojnë nga pagesa e paftësisë)	445	435	692	↑	159%
Përfitues nga ndihma për PAK (Numri i përfituesve nga ndihma për PAK)	684	699	717	↑	103%

## Kujdesi social për familjet dhe fëmijët



### Ky program zë 18% 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. 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, 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>	183,315	209,180	202,678	197,183	-5.7%	97.3%
<b>Kapitale</b>	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>183,315</b>	<b>209,180</b>	<b>202,678</b>	<b>197,183</b>	<b>-5.7%</b>	<b>97.3%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Çerdhe në të cilat është siguruar ngrohja</b>	1	1	1	100.0%
<b>Çerdhe të mirëmbajtura</b>	1	1	1	100.0%
<b>Familje me krye familjare femër që përfitojnë nga ndihma ekonomike</b>	17	17	86	505.9%
<b>Familje në nevojë që përfitojnë nga ndihma ekonomike</b>	703	751	741	98.7%
<b>Familje që bëjnë kërkesë për ndihmë ekonomike</b>	745	790	785	99.4%
<b>Fëmijë të trajtuar sipas gjinisë (f)</b>	7	2	9	450.0%
<b>Fëmijë të trajtuar sipas gjinisë (m)</b>	1	0	2	
<b>Ndërtesa funksionale të çerdheve</b>	1	1	1	100.0%
<b>Përfaqësime në gjykatë si palë e tretë për fëmijët minoren</b>	0	1	2	200.0%
<b>Përfaqësime në gjykatë si palë e tretë për viktimat e dhunës në familje</b>	4	1	3	300.0%
<b>Përfaqësime në shërbimin e provës</b>	0	3	7	233.3%
<b>Raste këshillimi të fëmijëve minoren</b>	8	8	9	112.5%
<b>Raste të fëmijëve që janë trajtuar nga njmf</b>	8	2	6	300.0%
<b>Raste të dhunës që kanë marrë urdhër mbrojtje</b>	15	2	19	950.0%
<b>Raste të ndjekura nga organet e policisë</b>	15	20	25	125.0%
<b>Viktima të dhunës në familje të asistuar</b>	15	20	19	95.0%
<b>Viktima të dhunës në familje të strehuara</b>	1	1	1	100.0%

<b>Familje në nevojë përfituese të ndihmës ekonomike nga qq</b>	686	734	726	98.9%
<b>Familje në nevojë përfituese të ndihmës ekonomike nga njqy</b>	17	17	15	88.2%

### QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

### 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 ku është siguruar ngrohja kundrejt totalit të çerdheve)	100%	100%	100%	=	100%
Mirëmbajtja e infrastrukturës në çerdhe(Raporti në % i çerdheve të mirëmbajtura kundrejt totalit të çerdheve)	100%	100%	100%	=	100%

**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
Mbështjetja me ndihmë ekonomike të kryefamiljareve femra(Raporti në % i numrit të familjeve përfituese të ndihmës ekonomike me kryefamiljare gra ndaj numrit total të familjeve përfituese të ndihmës ekonomike)	2.4%	2.3%	11.6%	↑	504%
Përfitues nga ndihma ekonomike(Numri i familjeve përfitues të ndihmës ekonomike)	703	751	741	↑	99%
Rritja e përfituesve nga ndihma ekonomike(Raporti në % i përfituesve të ndihmës ekonomike kundrejt kërkesave për ndihmë ekonomike të ardhura)	94.4%	95.1%	94.4%	=	99%

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Njohja, verifikimi, vlerësimi i rasteve dhe dhënien 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
Përfaqësime në gjykatë si palë e tretë për viktimat e dhunës në familje (Numri i përfaqësimeve në gjykatë si palë e tretë për viktimat e dhunës në familje)	4	1	3		300%
Ofrimi i strehimit për viktimat e dhunës (Viktima të dhunës në familje të strehuara)	1	1	1	=	100%
Përfaqësimi në shërbimin e provës (Përfaqësime në shërbimin e provës)	0	3	7		233%
Përfaqësime në gjykatë si palë e tretë për fëmijët minoren (Numri i përfaqësimeve në gjykatë si palë e tretë për fëmijët minoren)	0	1	2		200%
Raste të ndjekura nga organet e policisë (Raste të ndjekura nga organet e policisë)	15	20	25		125%

Ofrimi i asistencës për viktimat e dhunës në familje(Numri i viktimave të dhunës në familje që asistohen nga ana psikologjike dhe shëndetësore)	15	20	19		95%
Rritja e këshillimeve për rastet e fëmijëve minoren(Raste këshillimi të fëmijëve minoren)	8	8	9		113%
Rritja e mbështetjes për fëmijët e dhunuar(Numri i djemve të trajtuar)	1	0	2		
Rritja e mbështetjes për fëmijët e dhunuar(Numri i vajzave të trajtuara)	7	2	9		450%
Raste të dhunës që kanë marrë Urdhër mbrotje(Numri i rasteve të dhunës që kanë marrë Urdhër mbrotje)	15	2	19		950%