



BASHKIA SKRAPAR

RAPORTI I PERFORMANCËS

2019

DISCLAIMER

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

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

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

BASHKIA SKRAPAR



Bashkia Skrapar shtrihet brenda territorit te Qarkut Berat.Rajoni gjendet ne pjesen qendrore dhe ate jugore te trungut te brendshem te vendit dhe ka si kryeqender qytetin e Çorovodes.Ne nivel qarku Bashkia Skrapar shtrihet ne pjesen juglindore dhe kufizohet ne veri me Bashkine e Gramshit te qarkut te Elbasanit ndersa ne lindje me bashkine Maliq dhe Korçe te qarkut te Korçes.Ne jug kufizohet me bashkine Kelcyre dhe Permet te qarkut te Gjirokastrës,dhe ne perendim me bashkine Poliçan te te njejtit qark.

ORIENTIM AFATGJATË

Për t'u realizuar vizioni për Bashkinë Skrapar janë zhvilluar katër objektiva strategjike të cilat do të drejtojnë zhvillimin në të gjithë sipërfaqen teritoriale të bashkisë gjatë viteve në vazhdim. Objektivat strategjike të bashkisë Skrapar janë:Rigjenerimi ekonomik i zones;Menaxhimi qendrueshëm i mjedisit;Zhvillimi Infrastrukturës Teknike;Zhvillimi komuniteteve të qendrushme.

TË DHËNA TË PËRGGJITHSHME 2019

PROFILI

Popullsia



9 njësi administrative

831 km²
sipërfaqe

BASHKIA SKRAPAR

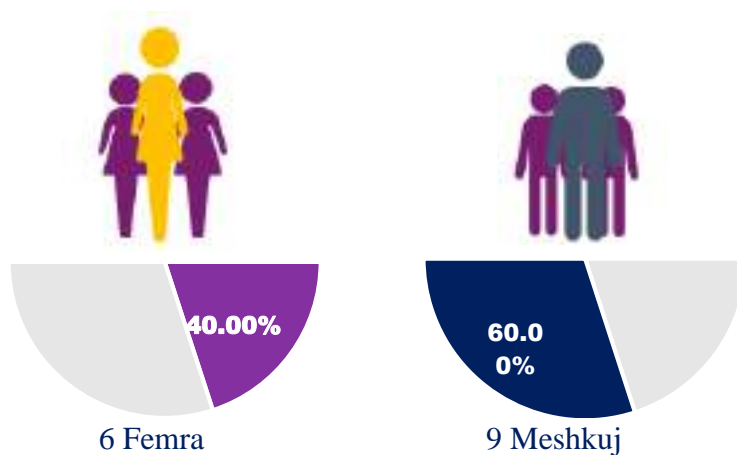
Kryetari i Bashkisë



Adriatik Mema

Këshilli i Bashkisë

15 anëtar



Nocione dhe mënyra e llogaritjes së disa treguesve të përdorur në këtë raport

- Të Ardhura Buxhetore prej Burimeve të veta tregojnë kapacitetin financiar të bashkisë dhe përfshijnë përveç taksave, tarifave, të ardhurave të tjera nga asetet dhe donacionet edhe të ardhurat e trashëguara nga një vit më parë.
- Të ardhurat nga QQ përfshijnë 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 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 kapacitetin fiskal të bashkisë. Një normë e lartë mund të sygjerojë jo vetëm mbledhjen e mirë të detyrimeve fiskale por edhe taksa apo tarifa të larta.
- **Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit të tyre** = Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkëtuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo 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 sygjerojë se bashkisë do ti duhet të ulë ofrimin e shërbimeve për qytetarët në mënyrë që të shlyejë borxhin
- **Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave** = Detyrimet e vonuara janë pagesa që bashkia nuk ia ka bërë të tretëve brenda afateve ligjore (kontrata; fatura të papaguara etj). Një normë e lartë tregon mundësinë financiare të bashkisë nga të ardhurat e saj për të respektuar detyrimet kundrejt të tretëve.
- **Norma e shpenzimeve për 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 258,618 mijë lekë. Shpenzimet korrente kanë zënë 96.6% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e shpenzimeve korrente në buxhet është ulur në masën -2.8%. Realizimi i shpenzimeve të personelit krahasuar me planin e vitit 2019 është në masën 85.9%. Shpenzimet korrente janë përqënduar kryesisht në Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Sherbime publike vendore, Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor, Arsimi i mesëm i përgjithshëm.,

Realizim i shpenzimeve kapitale

Shpenzimet kapitale janë realizuar në vlerën 8997 mijë lekë. Investimet kanë zënë 3.4% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e investimeve në buxhet është ulur në masën -83.8%. Investimet janë përqënduar kryesisht në Programet Buxhetore: Rrjeti rrugor rural, Arsimi i mesëm i përgjithshëm, Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit dhe Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.

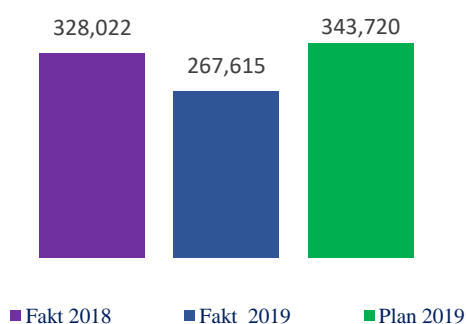
Në tabelën e mëposhtme paraqiten shpenzimet buxhetore sipas programe buxhetore të përdorura nga bashkia.

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

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	88,523	85,744	84,139	73,537	-14.2%	87.4%
Shërbime publike vendore	79,190	68,351	73,561	58,702	-14.1%	79.8%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	47,921	54,160	57,132	50,458	-6.8%	88.3%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	14,645	17,997	45,750	21,125	17.4%	46.2%
Rrjeti rrugor rural	71,538	39,318	17,071	15,217	-61.3%	89.1%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	13,967	17,226	15,599	15,016	-12.8%	96.3%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	13,792	14,055	16,092	12,307	-12.4%	76.5%
Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	38,409	12,893	13,863	8,022	-37.8%	57.9%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	5,125	7,049	6,841	4,367	-38.0%	63.8%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	4,896	4,373	6,753	4,288	-1.9%	63.5%
Sport dhe argëtim	1,771	2,535	3,866	2,484	-2.0%	64.3%
Qendra Alternative	2,253	2,167	3,053	2,092	-3.5%	68.5%
Furnizimi me ujë	0	2,154	0	0	-100.0%	
TOTALI	382,030	328,022	343,720	267,615	-18.4%	77.9%

ILUSTRIM PËR SHPENZIMET



FAKT 2019
vs
FAKT 2018



-18.4%

FAKT 2019
vs
PLAN2019



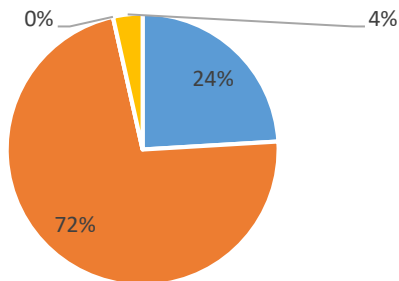
-22.1%

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	97,451	70,719	107,577	74,826	5.8%	69.6%
Të ardhura nga taksat lokale	13,185	12,835	11,099	9,570	-25.4%	86.2%
Të ardhura nga taksat e ndara	3,174	3,767	3,290	4,147	10.1%	126.0%
Të ardhura nga tarifa vendore	28,244	22,256	28,684	31,115	39.8%	108.5%
Të ardhurat e tjera	52,848	31,861	64,504	29,994	-5.9%	46.5%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	249,557	232,367	226,881	225,246	-3.1%	99.3%
Transferta e pakushtëzuar	151,145	126,888	119,903	124,903	-1.6%	104.2%
Transferta e kushtëzuar	6,091	5,768	6,635	6,693	16.0%	100.9%
Trasferta specifike	92,321	99,711	100,343	93,650	-6.1%	93.3%
HUAMARRJA	0	0	0	0	0	
Huamarrja afatshkurtë	0	0	0	0		
Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0		
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	81,069	41,687	10,898	10,898	-73.9%	100.0%
Trashëgimi pa destinacion	8,000	26,541	2,290	2,290	-91.4%	100.0%
Trashëgimi me destinacion	73,069	15,146	8,608	8,608	-43.2%	100.0%
TOTAL BURIME FINANCIARE	428,077	344,773	345,356	310,970	-9.8%	90.0%

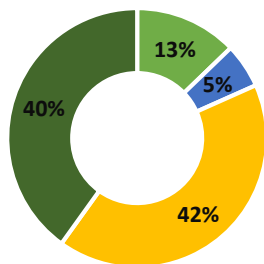
BURIMET E FINANCIMIT NË VITIN 2019

ANALIZA E TE ARDHURAVE



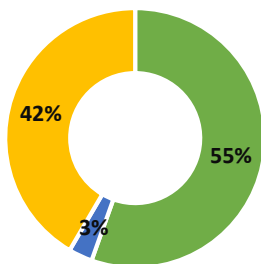
- TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
- HUAMARRJA
- TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA



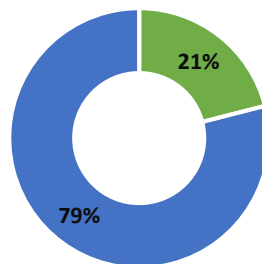
- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR

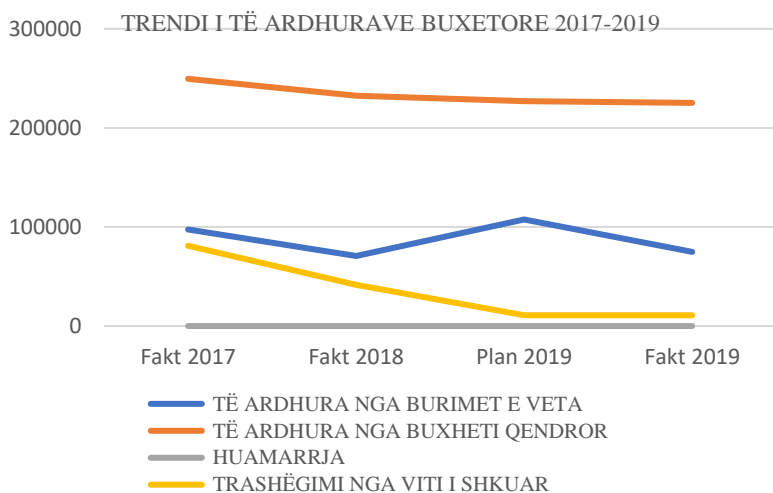


- Transferta e pakushtëzuar
- Transferta e kushtëzuar
- Trasferta specifike

TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR



- Trashëgimi pa destinacion
- Trashëgimi me destinacion



NDRYSHIMI KUNDREJT VITIT PARARDHËS

↑ **5.8%** BURIMET E VETA TË FINANCIMIT

↓ **-3.1%** TË ARDHURA NGA BUXHETI QËNDROR

↓ **-73.9%** 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	23.2%	26.1%	27.5%
Shërbime publike vendore	20.7%	20.8%	21.9%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	12.5%	16.5%	18.9%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	3.8%	5.5%	7.9%
Rrjeti rrugor rural	18.7%	12%	5.7%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	3.7%	5.3%	5.6%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	3.6%	4.3%	4.6%
Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	10.1%	3.9%	3%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	1.3%	2.1%	1.6%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	1.3%	1.3%	1.6%
Sport dhe argëtim	0.5%	0.8%	0.9%
Perfshirja Sociale	0.6%	0.7%	0.8%
Furnizimi me ujë	0%	0.7%	0%

PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

Planifikimi Menaxhimi
dhe Administrimi
27.5%



Shërbime publike vendore
21.9%



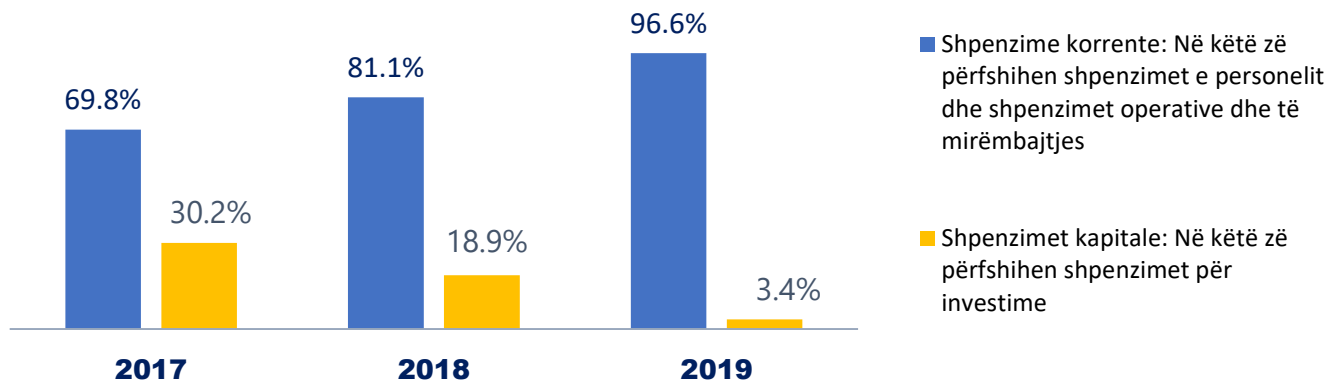
Arsimi bazë përfshirë
arsimin parashkollor
18.9%



Arsimi i mesëm i
përgjithshëm
7.9%



SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK



■ Shpenzime korrente: Në këtë zë përfshihen shpenzimet e personelit dhe shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes

■ Shpenzimet kapitale: Në këtë zë përfshihen shpenzimet për investime

	2017	2018	2019
■ Shpenzime Korrente	266,752	266,128	258,618
■ Shpenzime Kapitale	115,278	61,894	8,997
Total Shpenzime	382,030	328,022	267,615

TRENDI I INVESTIMEVE

ZBRITJE E INVESTIMEVE
GJATË VITIT 2019



ZBRITJE E INVESTIMEVE
NË VITIN
2018 KUNDREJT 2017



PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME



Rrjeti rrugor rural
30.8 %



Arsimi i mesëm i
përgjithshëm
24 %



Menaxhimi i
infrastruktues së ujitjes
dhe kullimit
22.2 %

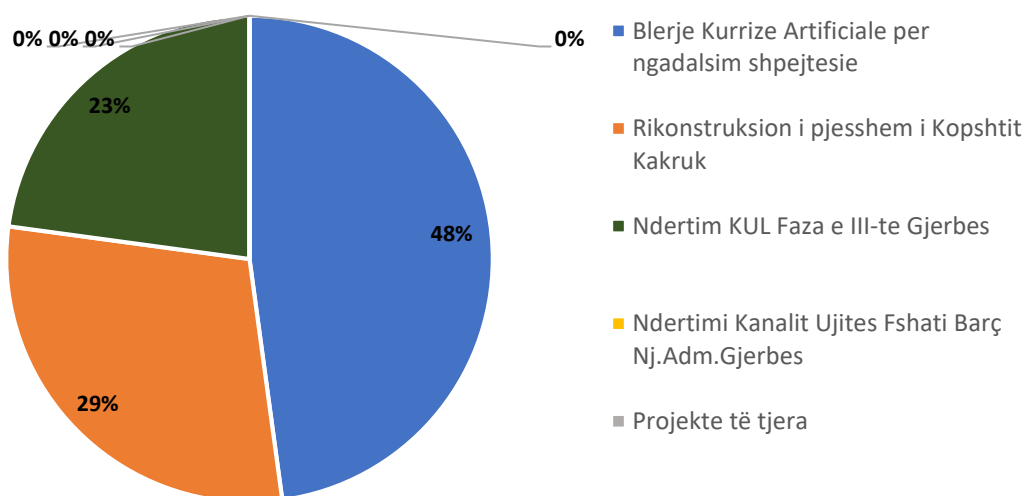


Arsimi bazë përfshirë
arsimin parashkollor
21.6 %

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
Blerje Kurrize Artificiale per ngadalsim shpejtesie	2,998	2019	2019		2,998	2,590	86%	
Rikonstruksion i pjesshem i Kopshtit Kakruk	3,000	2019	2019		3,000	1,586	53%	
Ndertim KUL Faza e III-te Gjerbes	1,920	2019	2019		1,920	1,237	64%	

PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROJEKTEVE NE VITIN 2019

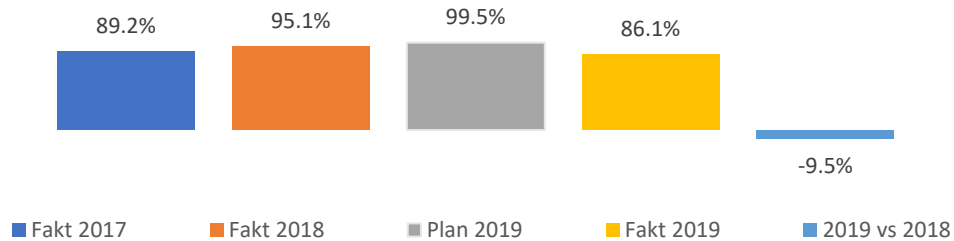


TREGUESIT FINANCIAR

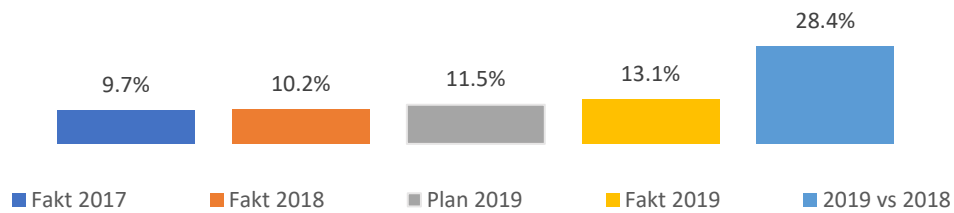
TREGUESIT

SITUATA FINANCIARE

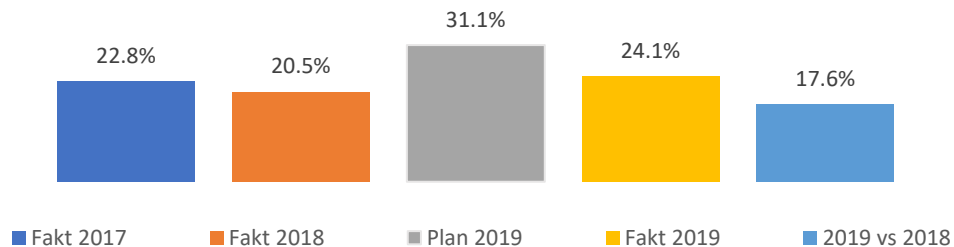
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave



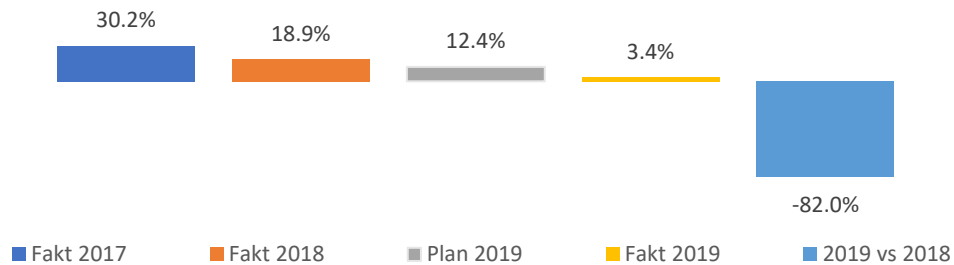
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave



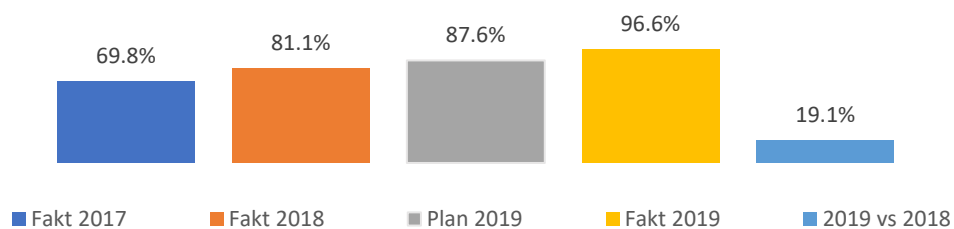
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave



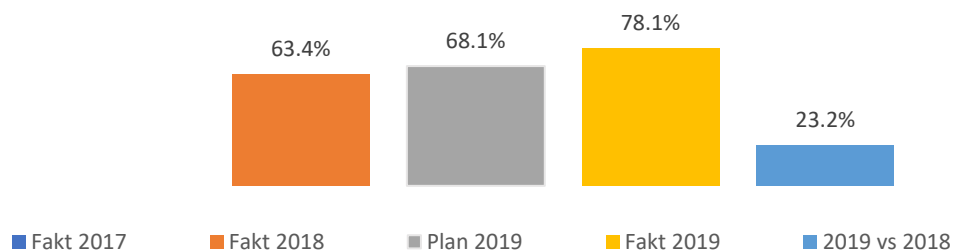
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve



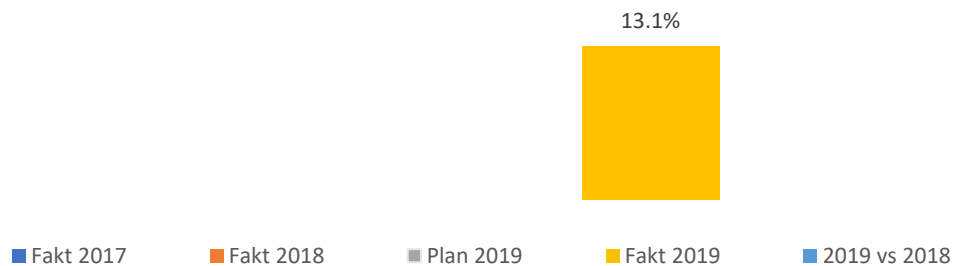
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale



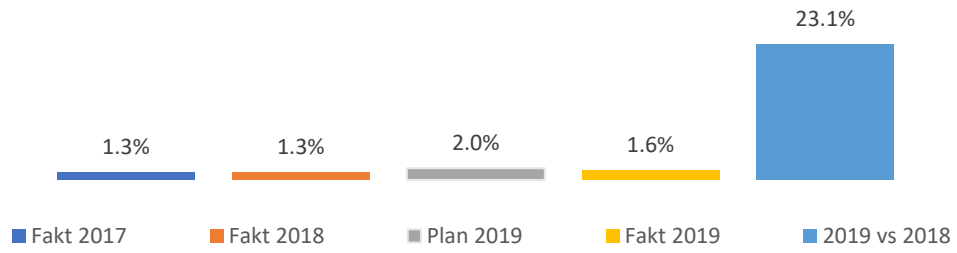
Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve



Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave



Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve



Bashkia ka financuar 12 programe buxhetore përkatëse të ndara në 8 funksione të saj ligjore:

Shërbimet e Përgjithshme Publike

01110-Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Rendi dhe Siguria Publike

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

Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit

06260-Shërbime publike vendore

06330-Furnizimi me ujë

Argëtimi, Kultura dhe Feja

08140-Sport dhe argëtim

08250-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

Programe të Qeverisë Qendrore

10460-Qendra alternative

01 Shërbimet e Përgjithshme Publike

Programet buxhetore:



01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi



Ky program zë 27.5% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore, Përmirësimi i shërbimeve administrative, Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare, Shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike, Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet, 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, Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas, Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor, strategjive d. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që ofrohen komunitetit për administrimin e bashkisë.

01110-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	83,090	79,255	84,014	73,537	-7.2%	87.5%
Kapitale	5,433	6,489	125	0	0%	0%
Total	88,523	85,744	84,139	73,537	-14.2%	87.4%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i shërbimeve administrative të ofruara nga bashkia për qytetarët në total	17,000	17,000	17,000	100.0%
Shërbime administrative që ofrohen për qytetarët nga bashkia	36	36	96	266.7%
Masa disiplinore të marra nga stafi i bashkisë	12	25	0	0.0%
Punonjës të trajnuar	6	6	7	116.7%
Punonjës të bashkisë në total	387	387	347	89.7%
Ditë trajnimi në total	30	30	29	96.7%
Punonjës që janë larguar brenda vitit	5	10	66	660.0%
Totali i shpenzimeve buxhetore (në mijë lekë)	328,022	343,720	267,615	79.2%
Totali i të ardhurave (të vetat qq donacione etj) (në mijë lekë)	344,773	345,356	310,970	90.0%
Të ardhurat e veta (nga tarifat dhe taksat) (në mijë lekë)	70,719	107,577	74,826	69.6%
Të ardhura të tjera (dytësore) të bashkisë (në mijë lekë)	31,861	64,504	29,994	67.8%
Koha mesatare e pritjes në minuta për të marrë 1 certifikatë	3	3	3	100.0%
Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar	10,260	10,720	11,050	103.1%
Koha e marrjes së dokumentit nga momenti i aplikimit (min)	5	5	4	80.0%
Ankesa / konflikte të zgjidhura nga policia bashkiake	50	28	35	125.0%
Ankesa të ardhura në policinë bashkiake	58	42	39	92.9%

Gjoha të vendosura	28	12	19	158.3%
Të ardhurat e bashkisë nga taksat e ndara (në mijë lekë)	3,113	3,215	4,147	129.0%
Numri i panairëve me produkte dhe shërbime vendore	2	2	2	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
Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë(Masa disiplinore të marra nga stafi i bashkisë)	12	25	0		0%
Rritja e kapaciteteve të punonjësve të bashkisë(Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person))	5	5	4		80%
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë(Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total)	1.6%	1.6%	2%		125%
Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile(Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në % i qëndrueshmërisë))	98.7	97.4	81		83%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve administrative




TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e llojeve të shërbimeve të ofruara nga bashkia (Numri i llojeve të shërbimeve administrative që marrin qytetarët)	36	36	96		267%

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
Të ardhurat e veta të bashkisë (Raporti në % i të ardhurave të veta të bashkisë (tarifa, taksa) ndaj totalit të burimeve financiare)	21%	31%	24%		115%
Të ardhura të tjera të bashkisë (Raporti në % i të ardhurave të tjera (dytësore) të bashkisë ndaj totalit të burimeve financiare)	9.2	18.7	9.6		51%
Bashkia e mbylli bilancin vjetor pa defiçit (Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit)	16,751	1,636	43,355		

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 marrjes së një dokumenti(Koha mesatare e pritjes për të marrë një dokument (në minuta))	5	5	4		80%

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
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)	86.2	66.7	89.7		134%
Gjoha të vendosura(Numri i gjobave të vendosura)	28	12	19		158%

03 Rendi dhe Siguria Publike



Programet buxhetore:



03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile



Ky program zë 5.6% 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	13,967	12,424	15,285	14,942	20.3%	97.8%
Kapitale	0	4,802	314	74	-98.5%	23.6%
Total	13,967	17,226	15,599	15,016	-12.8%	96.3%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Sipërfaqja e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit	70	80	75	93.8%
Fikese zjarri te kolauduara dhe te vendosura ne institucioine	29	29	29	100.0%
Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në shkolla, institucione publike, etj	3	3	3	100.0%
Numri i zjarrfikëseve	2	2	2	100.0%
Numri i zjarrfikësve	12	12	12	100.0%
Koha e daljes nga stacioni në minuta	5	5	1	20.0%
Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit	83	78	87	111.5%
Inspektime tek të tretët	18	23	25	108.7%
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
Rritja e ndërgjegjësimit dhe përgatitjes në institucione për rastet e zjarreve dhe shpëtimit(Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në vit)	3	3	3	=	100%
Rritja e sipërfaqes së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimit(Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë)	70%	80%	75%	↑	94%
Përmirësimi i shërbimit të parandalimit të rasteve të zjarrit(Numri i inspektimeve tek të tretët)	18	23	25	↑	109%
Ulja e kohës së daljes nga stacioni pas raportimit(Dalja nga stacioni (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar))		0	-4	↓	

Përmirësimi ishërbimit ndaj komunitetit (Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %))	-6	5		-83%
--	----	---	---	------

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))	1,417	1,417	1,417	=	100%
Numri i makinave zjarrfikëse(Numri i makinave zjarrfikëse)	2	2	2	=	100%
Rritja e suportit për përballimin e rasteve të zjarrit në institucione(Numri i fikësve të zjarrit të kolauduara të vendosura në institucione)	29	29	29	=	100%
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH(Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %))	85.7%	85.7%	85.7%	=	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 3% 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	2,860	5,940	6,082	6,029	1.5%	99.1%
Kapitale	35,549	6,953	7,781	1,993	-71.3%	25.6%
Total	38,409	12,893	13,863	8,022	-37.8%	57.9%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Vepra ujore të mirëmbajtura	7	9	11	122.2%
Vepra ujore të ndërtuara	2	2	1	50.0%
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)	470	560	470	83.9%
Kanal ujitës i pastruar/ mirëmbajtur dhe përmirësuar në km	26	33	36	109.1%
Sistem ujitës në total (në km)	50	50	50	100.0%
Familje përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	375	460	427	92.8%

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
Shtimi i veprave ujore (Numri i veprave të reja ujore të ndërtuara)	7	9	11		122%

Shtimi i veprave ujore(Numri i veprave të reja ujore të ndërtuara)	2	2	1		50%
Përmirësimi i rrjetit ujitës(Raporti në % i kanaleve ujitëse të mirëmbajtura ndaj kanaleve ujitëse totale)	52%	66%	72%		109%
Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese(Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit në vit)	375	460	427		93%

Administrimi i pyjeve dhe kullotave



Ky program zë 4.6% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

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

04260-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	13,281	13,666	16,091	12,307	-9.9%	76.5%
Kapitale	511	389	1	0	0%	0%
Total	13,792	14,055	16,092	12,307	-12.4%	76.5%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (në ha)	45,022	45,022	45,022	100.0%
Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullosor	2,000	2,050	2,027	98.9%
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	23	23	22	95.7%



QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

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 për inspekime(Numër inspektimesh për punonjës)	87	89.1	92.1		103%
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor(Punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	0.5	0.5	0.5	=	100%
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor(Numër inspektimesh për 1000 ha)	44.4	45.5	45		99%

Rrjeti rrugor rural



Ky program zë 5.7% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e 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 infrastrukturore 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
Korrente	12,356	13,143	14,042	12,444	-5.3%	88.6%
Kapitale	59,182	26,175	3,029	2,773	-89.4%	91.5%
Total	71,538	39,318	17,071	15,217	-61.3%	89.1%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Rrjet rrugor i sistemuar / rikonstruktuar (në km)	26	20	0	0.0%
Ura të reja ose rikonstruktuar	0	0	0	
Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore (në km)	120	125	125	100.0%
Ura të mirëmbajtura	1	1	2	200.0%
Rrjet rrugor në total (në km)	497	497	497	100.0%
Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)	497	497	193	38.8%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR



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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i cilësisë infrastrukture dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Ura të reja ose të rikonstruktuar (Numri i urave të reja ose të rikonstruktuar)	0	0	0	=	

Ura të mirëmbajtura(Numri i urave të mirëmbajtura)	1	1	2		200%
Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore(Raporti në % i rrjetit rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore ndaj rrjetit rrugor total)	24.1%	25.2%	25.2%		100%
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor(Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total)	100%	100%	38.8%		39%
Rikonstruksion i rrjetit rrugor(Raporti në % i rrjetit rrugor të rikonstruktuar ndaj rrjetit rrugor total)	5.2%	4%	0%		0%
Zgjerimi i rrjetit rrugor(Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km))		0	0	=	

06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit

Programet buxhetore:



06260 Shërbime publike vendore



06330 Furnizimi me ujë

Shërbime publike vendore



Ky program zë 21.9% 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 shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve, Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territori, Përmirësimi i hapësirave publike, 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 shërbimet publike.

06260-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	65,019	62,213	71,490	58,690	-5.7%	82.1%
Kapitale	14,171	6,138	2,071	12	-99.8%	0.6%
Total	79,190	68,351	73,561	58,702	-14.1%	79.8%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Kosha / kazanë të rinj	60	70	70	100.0%
Kosha / kazanë mbeturinash të mirëmbajtur / dezinfektuar	150	160	160	100.0%
Sasia totale e mbetjeve e grumbulluara dhe menaxhuara ne ton	1,600	1,650	1,479	89.6%
Siperfaqe e pastruar (ne m2)	25,000	27,000	27,000	100.0%
Makineri pastrimi	2	2	2	100.0%
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat rurale (ditë në javë)	2	2	2	100.0%
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat urbane (ditë në javë)	7	7	7	100.0%
Biznese për të cilat kryhet mbledhja e mbetjeve urbane	248	248	248	100.0%
Familje për të cilat kryhet mbledhja e mbetjeve urbane	2,550	2,600	2,600	100.0%
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	10,200	10,400	9,000	86.5%
Të ardhurat nga lejet e zhvillimit	50,000	30,000	40,000	133.3%
Numri total i lejeve të zhvillimit të miratuara nga bashkia	10	6	2	33.3%
Leje të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit	10	6	2	33.3%
Objekte të mbikëqyrura / kolauduara	4	5	3	60.0%
Hapësira rekreative	10	10	0	0.0%
Fasada të rikonstruktura	0	0	0	

Sipërfaqja publike e bashkisë (në km2)	11	11	11	100.0%
Sipërfaqe publike e mbuluar me ndriçim (në km2)	4	4	4	100.0%
Sipërfaqe e mirëmbajtur ndriçimi (në km2)	4	4	4	100.0%




QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

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
Sipërfaqe e pastruar(Sipërfaqe e pastruar në m2)	25,000	27,000	27,000		100%
Kosha/Kazanë të mirëmbajtur(Numri i koshave/Kazanëve të mirëmbajtur)	150	160	160		100%
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve(Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale (marrë nga Regjistri Civil))	58.3	59.5	47.2		79%

Shtimi i infrastrukturës për përmirësimin e shërbimit të pastrimit(Numri i makinerive të pastrimit)	2	2	2	=	100%
Shtimi i pikave të grumbullimit të mbetjeve(Kazanë mbeturinash të rinj)	60	70	70	↑	100%
Rritja e frekuencës së grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve(Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet (ndryshimi i frekuences ne ditë ne javë))		0	0	=	
Rritja e frekuencës së grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve(Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në Nj.Administrative (ndryshimi i frekuences ne ditë ne javë))		0	0	=	



OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përputhja e lejeve të miratuara me planet e detajuara të zhvillimit(Raporti në % i lejeve të miratuara që përputhen me planet e zhvillimit dhe lejeve totale të miratuara)	100	100	100	=	100%
Të ardhurat mesatare nga lejet e zhvillimit(Të ardhurat mesatare nga lejet e zhvillimit (të ardhura/numrit total të lejeve))	5,000	5,000	20,000	↑	400%

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
Sigurimi i zbatimit të standardeve(Numri i objekteve të mbikëqyrura/kolauduara në vit)	4	5	3		60%
Shtimi i hapësirave rekreative(Numri i hapësirave rekreative në vit)	10	10	0		0%
Përmirësimi i pamjes së qytetit(Fasada palletesh të rikonstruara në vit)	0	0	0	=	

OBJEKTIVI I PROGRAMIT**Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim****TREGUESIT E PERFORMANCËS**

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Sigurimi i mirëmbajtjes së ndriçimit publik(Sipërfaqe në të cilat mirëmbahet ndriçimi kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar)	100	100	100	=	100%
Rritja e sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim(Raporti në % i sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim kundrejt sipërfaqes publike në total të bashkisë)	37.3	37.3	37.3	=	100%
Rritja e sipërfaqeve publike të mbuluara me ndriçim(Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në km2))		0	0	=	

Furnizimi me ujë



Ky program zë 0% 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. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për furnizimin me ujë.

06330-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	0	0	0	0%	0%
Kapitale	0	2,154	0	0	0%	0%
Total	0	2,154	0	0	0%	0%

08 Argëtimi, Kultura dhe Feja



Programet buxhetore:



08130 Sport dhe argëtim



08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Sport dhe argëtim



Ky program zë 0.9% 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.

08140-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	1,771	2,535	3,866	2,484	-2.0%	64.3%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	1,771	2,535	3,866	2,484	-2.0%	64.3%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i pjesëmarrësve në aktivitete sportive	120	145	155	106.9%
Struktura për veprimtari sportive të mirëmbajtura	2	2	2	100.0%
Hapësira çlodhëse dhe argëtuese (në m2)	300	350	350	100.0%
Struktura dhe terrene për veprimtari sportive	2	2	3	150.0%

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
Rritja e frekuentimit të eventeve sportive (Numri i përfituesve nga eventet sportive)	120	145	155	↑	107%
Struktura dhe terrene për veprimtari sportive (Numri i strukturave dhe terreneve për veprimtari sportive)	2	2	3	↑	150%
Shtimi i sipërfaqes së hapësirave çlodhëse dhe argëtuese (Hapësira çlodhëse dhe argëtuese në m ²)	300	350	350	↑	100%
Përmirësimi i strukturave sportive (Struktura sportive të mirëmbajtura kundrejt strukturave sportive në total)	100%	100%	100%	=	100%

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore



Ky program zë 1.6% 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.

08250-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	5,125	4,774	6,792	4,324	-9.4%	63.7%
Kapitale	0	2,275	49	43	-98.1%	87.8%
Total	5,125	7,049	6,841	4,367	-38.0%	63.8%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Ndërtesa funksionale për çështjet e kulturës	2	2	2	100.0%
Aktivitete për edukimin e brezit të ri	6	7	7	100.0%
Panaire të organizuara nga bashkia	2	2	2	100.0%
Asete të trashëgimisë kulturore të mirëmbajtura	13	13	13	100.0%
Shfaqje kulturore, artistike të mbështetura nga bashkia	25	22	26	118.2%
Asete të trashëgimisë kulturore	13	13	13	100.0%

QELLIMI 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
Ndërtesa funksionale për çështjet e kulturës(Numri i ndërtesave funksionale për çështjet e kulturës)	2	2	2	=	100%
Aktivitete për edukimin e brezit të ri(Numri i aktiviteteve për edukimin e brezit të ri)	6	7	7	↑	100%
Rritja e numrit të aktiviteteve kulturore(Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër))		-3	1	↑	-33%
Përmirësimi i aseteve të trashëgimisë kulturore(Pjesa në përqindje e aseteve kulturore të mirëmbajtura ndaj aseteve kulturore totale)	100%	100%	100%	=	100%
Panaire të organizuara nga Bashkia(Numri i panairove të organizuar nga Bashkia)	2	2	2	=	100%

09 Arsimi



Programet buxhetore:



09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor



09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor



Ky program zë 18.9% 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	47,489	48,181	54,399	48,516	0.7%	89.2%
Kapitale	432	5,979	2,733	1,942	-67.5%	71.1%
Total	47,921	54,160	57,132	50,458	-6.8%	88.3%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Kopshte / shkolla 9 vjeçare të rikonstruara	2	2	2	100.0%
Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar	1,114	1,114	916	82.2%
Klasa në sistemin e arsimit bazë	154	154	117	76.0%
Klasa në sistemin parashkollor	21	21	30	142.9%
Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura	59	59	59	100.0%
Mësues në sistemin arsimor bazë	220	220	151	68.6%
Mësues në sistemin parashkollor	23	23	30	130.4%
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor	220	215	227	105.6%
Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	59	59	59	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)	7	7	8		114%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i fëmijëve në një klasë)	10	10	8		80%
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësues)	5	5	6		120%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësues)	10	9	8		89%

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 arsimit bazë të rikonstruara, kundrejt ndërtesave funksionale në total)	3.4%	3.4%	3.4%	=	100%
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 7.9% 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	14,645	17,457	19,367	18,965	8.6%	97.9%
Kapitale	0	540	26,383	2,160	300.0%	8.2%
Total	14,645	17,997	45,750	21,125	17.4%	46.2%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Sipërfaqja e ambienteve sportive të ndërtuara	2.5	2.5	2.5	100.0%
Numri mesatar i nxënësve në klasë	13	13	18	138.5%
Shkolla të mesme të mirëmbajtura	2	2	2	100.0%
Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm	2	2	2	100.0%
Mësues në sistemin e arsimit të mesëm	39	40	31	77.5%
Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm	319	325	319	98.2%
Klasa në sistemin e arsimit të mesëm	25	25	18	72.0%


QELLIMI 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)	13	13	18		138%

Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor)	8	8	10		125%
---	---	---	----	---	------

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
Ambiente sportive(Sipërfaqja e ambienteve sportive në km2)	2.5	2.5	2.5	=	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

Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara



Ky program zë 1.6% 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	4,896	4,373	6,753	4,288	-1.9%	63.5%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	4,896	4,373	6,753	4,288	-1.9%	63.5%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Edukatore në çerdhe	7	7	7	100.0%
Çerdhe të mirëmbajtura	3	3	1	33.3%
Fëmijë të regjistruar në çerdhe	30	35	35	100.0%
Ndërtesa funksionale të çerdheve	3	3	3	100.0%
Numri i fëmijëve të shërbyer në kopshte dhe çerdhe	250	250	262	104.8%
Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale			21	
Raste të dhunës në familje të trajtuara	7	4	6	150.0%
Inspektime të kryera për ndihmën ekonomike	425	423	445	105.2%
Invalidë përfitues nga ndihma sociale	740	743	740	99.6%
Përfitues nga ndihma ekonomike	425	423	445	105.2%





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

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Fëmijë të regjistruar në çerdhe(Numri i fëmijëve të regjistruar në çerdhe në vit)	30	35	35		100%
Kujdesi në çerdhe është sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukatore)	4	5	5		100%
Mirëmbajtja e infrastrukturës në çerdhe(Raporti në % i çerdheve të mirëmbajtura kundrejt totalit të çerdheve)	100	100	33		33%
Rritja e numrit të fëmijëve 0-6 vjeç të shërbyer në kopshte dhe çerdhe(Numri i fëmijëve të shërbyer në kopshte dhe çerdhe (ndryshimi vjetor në numër))		0	12		

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e përfituesve nga pagesa e invaliditetit(Numri personave të mbështetur me pagesë invaliditeti (ndryshimi vjetor në numër))		3	0	=	0%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar


TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përzgjedhje e drejtë e përfituesve nga ndihma ekonomike(Raporti në % i inspektimeve të kryera për çdo përfitues të ndihmës ekonomike)	100	100	100	=	100%
Përfitues nga ndihma ekonomike(Numri i familjeve përfitues të ndihmës ekonomike)	425	423	445	↑	105%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Trajtimi i rasteve të dhunës në familje(Numri i rasteve të dhunës në familje të trajtuara)	7	4	6		150%

11 Programe të Qeverisë Qendrore



Programet buxhetore:



10460 Qendra Alternative

Qendra Alternative



Ky program zë 0.8% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Harton, zbaton dhe monitoron politika kombetare, ndersektoriale ne fushen e rinise dhe perfshirjes sociale, vecanerisht: per grate, dhunen ne familje, te rinjte, femijet, Komunitetin Rom-Egjyptian, Personat me Aftesi te Kufizuar, Personat me orientim te ndryshem seksual. Programi synon krijimin e mundesive dhe aksesit te barabarte per grupe te vecanta per rritjen e mireqenies; permiresimin e kushteve te jeteses nepermjet fuqizimit social ekonomik dhe pjesemarrjes ne shoqeri

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.

10460-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	2,253	2,167	3,053	2,092	-3.5%	68.5%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	2,253	2,167	3,053	2,092	-3.5%	68.5%