



BASHKIA HIMARË

RAPORTI I PERFORMANCËS

2019

DISCLAIMER

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

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

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

BASHKIA HIMARË



Me një shtirje relativisht të gjerë gjeografike, Bashkia Himarë është një nga zonat me karakteristikat dhe të larmishme në Republikën e Shqipërisë. Kjo larmi shfaqet si në terrenin e saj dhe karakteristikat gjeografike ashtu edhe në larmishmërinë kulturore dhe demografike. Dy zonat kryesore të saj janë pjesa e ish-komunës Horë-Vranisht dhe Bashkia Himarë me njësinë administrative Lukovë. E para dallohet për terrenin e saj të ashpër dhe shpesh të izoluar ndersa e dyta më shumë e aksesueshme dhe një nga zonat më të frekuentuara gjatë sezonit turistik veror përbën atë që njihet si Riviera Shqipëtare. Me një fokus kryesisht në turizem dhe agro-turizëm, Bashkia

Himarë pret një numër të konsiderueshëm të turistëve të huaj dhe vendas. Sipas të dhënave të INSTAT dhe agjencive të ndryshme zona e Rivierës Shqipëtare pret numrin më të madh të turistëve të huaj kryesisht nga Polonia, Gjermania, dhe vendet skandinave. Prandaj edhe fokusi i investimeve përqëndrohet kryesisht në facilitimin e turizmit dhe në të njëjtën kohë ruajtjen e burimeve natyrore. Planit të Përgjithshëm Vendor i Himarës është promovimi i zhvillimit dhe turizmit të qëndrueshëm në zonë, i cili adreson nevojën për të mbrojtur burimet e vlefshme dhe për të promovuar menaxhimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore, duke minimizuar ndikimet negative në mjedis të zhvillimit lokal dhe të infrastrukturës.

ORIENTIM AFATGJATË

Hartimi i objektivave mundëson realizimin e një plani që garanton një zhvillim të qëndrueshëm. Ecuria e procesit paralelisht me etapat e hartimit të Planit siguron një bashkëpunim frytdhënës midis këtyre instrumentave në drejtim të ruajtjes së parametrave mjedisorë të zonës në studim si dhe atyre të shëndetit publik. Këto objektiva janë hartuar në përputhje me ligjshmërinë kombëtare dhe ndërkombëtare duke pasur parasysh direktivat Europiane, konventat ndërkombëtare dhe dokumenta të tjera të rëndësishëm. Ligjet shqiptare dhe direktivat e ndryshme evropiane lidhur nga njëra anë me tokën, biodiversitetin, pyjet, ujin e pijshëm, detin, lumenjtë, liqenet, rezervuarët dhe nga ana tjetër ato për shëndetin publik kanë shërbyer si orientuese në hartimin e këtyre objektivave

TË DHËNA TË PËRGGJITHSHME 2019

PROFILI

Popullsia



Census (2011)

16,790 banorë

Regjistri Civil

21,247 banorë



Census (2011)

42 banorë/km

Regjistri Civil

53 banorë/km²



3 njësi administrative

400 km²
sipërfaqe

BASHKIA HIMARË

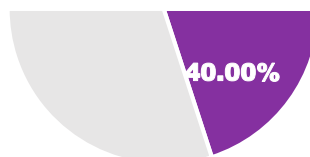
Kryetari i Bashkisë



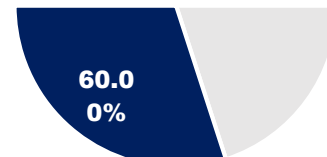
Jorgo Goro

Këshilli i Bashkisë

21 anëtar



8 Femra



13 Meshkuj

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

- Të Ardhura Buxhetore prej Burimeve të veta tregojnë kapacitetin financiar të bashkisë dhe përfshijnë përveç taksave, tarifave, të ardhurave të tjera nga asetet dhe donacionet edhe të ardhurat e trashëguara nga një vit më parë.
- Të ardhurat nga QQ përfshijnë trasnfertat e pakushtëzuara të ministrisë së financave, transfertat e kushtëzuara për projekte të caktuara të ministrive të linjës dhe FZSHH si edhe transfertat të qeverisë qendrore për funksione të deleguara apo specifike.
- Programet buxhetore janë ato zëra të shpenzimeve të buxhetit të cilat financojnë funksionet ligjore të bashkisë të cilat janë funksione të veta ose funksione të deleguara nga qeveria qendrore.
- Treguesit kyc financiarë – llogaritja dhe domethënia e tyre
 - **Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave** = Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave, me pak ndryshime – raporti tregon sesa shpenzon njësia për të ofruar një Lek shërbime publike
 - **Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave** = Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Kujtojmë që në këtë tregues nuk përfshihen të ardhurat e trashëguara nga viti kaluar. Një raport i lartë është pozitive për njësinë pasi tregon se njësia nuk mbështetet në burime të jashtme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)
 - **Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave** = tregon kaacitetin 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 diference bëhet e përheshme atëhere problem është mbledhja e taksave dhe tarifave
 - **Norma e shpenzimeve për investime kapitale ndaj totalit të shpenzimeve** = Një normë e lartë tregon një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore
 - **Norma e shpenzimeve për personelin ndaj totalit të shpenzimeve** = Rritja e shpenzimeve për personelin mund të tregojë se shpenzimet po rriten më shumë sesa të ardhurat (pasi zakonisht kostot e personelit kanë pjesën më të madhe të shpenzimeve buxhetore të bashkisë).
 - **Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave** = huaja afatgjatë i referohet një periudhe më të madhe sesa një vit. Një raport / normë e ulët tregon se bashkia është e aftë ta paguajë borxhin (principal + interesin) sipas afatit të caktuar, një normë e lartë mund të sygjerojë se bashkisë do ti duhet të ulë ofrimin e shërbimeve për qytetarët në mënyrë që të shlyejë borxhin
 - **Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave** = Detyrimet e vonuara janë pagesa që bashkia nuk ia ka bërë të tretëve brenda afateve ligjore (kontrata; fatura të papaguara etj). Një normë e lartë tregon mundësinë financiare të bashkisë nga të ardhurat e saj për të respektuar detyrimet kundrejt të tretëve.
 - **Norma e shpenzimeve për 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 450,822 mijë lekë. Shpenzimet korrente kanë zënë 84.4% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e shpenzimeve korrente në buxhet është rritur në masën 12.8%. Realizimi i shpenzimeve të personelit krahasuar me planin e vitit 2019 është në masën 125.5%. Shpenzimet korrente janë përqënduar kryesisht në Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Shërbime publike vendore, Kujdesi social për familjet dhe fëmijët, Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.,

Realizim i shpenzimeve kapitale

Shpenzimet kapitale janë realizuar në vlerën 83,146 mijë lekë. Investimet kanë zënë 15.6% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e investimeve në buxhet është rritur në masën 382.3%. Investimet janë përqënduar kryesisht në Shërbime publike vendore, Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Furnizimi me ujë, Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit.

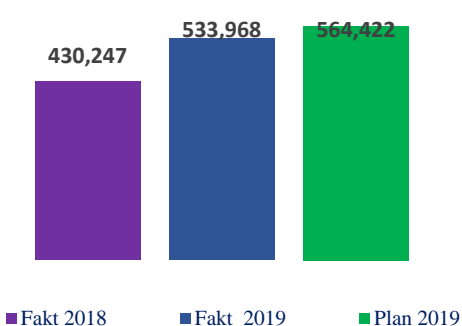
Në tabelën e mëposhtme paraqiten shpenzimet buxhetore sipas programe buxhetore të përdorura nga bashkia.

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	98,628	97,702	179,562	262,065	168.2%	145.9%
Shërbime publike vendore	124,725	14,530	21,033	165,350	1038.0%	786.1%
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	0	0	0	54,534		
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	68,417	408	602	16,943	4052.7%	2814.5%
Furnizimi me ujë	0	14,530	21,033	11,676	-19.6%	55.5%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	9,348	18,176	9,589	10,905	-40.0%	113.7%
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	26,199	18,176	9,589	5,274	-71.0%	55.0%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	0	29,538	37,319	3,480	-88.2%	9.3%
Gjendja civile	2,619	2,269	11,078	2,175	-4.1%	19.6%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	1,108	7,999	4,448	1,122	-86.0%	25.2%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	625	0	0	444		
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	55,602	57,650	0	0		
Programet e zhvillimit	93,910		0	0		
Rrjeti rrugor rural	15,713	169,269	258,169	0	-100.0%	0.0%
Sport dhe argëtim	356	0	12,000	0		0.0%
TOTALI	497,250	430,247	564,422	533,968	24.1%	94.6%

ILUSTRIM PËR SHPENZIMET



FAKT 2019
vs
FAKT 2018



24.1%

FAKT 2019
vs
PLAN2019



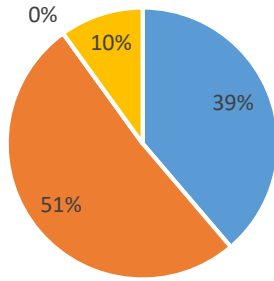
-5.4%

BURIMET E FINANCIMIT

BURIMET						
1'000 LEK	FAKT 2017	FAKT 2018	PLAN 2019	FAKT 2019	2019 vs 2018	FAKT 2019 vs PLAN 2019
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	139,559	183,778	264,900	227,966	24.0%	86.1%
Të ardhura nga taksat lokale	66,056	118,025	162,500	113,950	-3.5%	70.1%
Të ardhura nga taksat e ndara	3,183	2,581	0	0	-100.0%	
Të ardhura nga tarifa vendore	65,946	48,250	93,400	105,081	117.8%	112.5%
Të ardhurat e tjera	4,374	14,922	9,000	8,935	-40.1%	99.3%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	249,116	355,366	300,965	301,527	-15.2%	100.2%
Transferta e pakushtëzuar	99,912	113,915	185,736	185,736	63.0%	100.0%
Transferta e kushtëzuar	109,030	195,869	67,000	67,562	-65.5%	100.8%
Trasferta specifike	40,174	45,582	48,229	48,229	5.8%	100.0%
HUAMARRJA	0	0	0	0	0	
Huamarrja afatshkurtë	0	0	0	0		
Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0		
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	108,575	9,056	55,000	58,562	546.7%	106.5%
Trashëgimi pa destinacion	108,575	9,056	40,000	40,000	341.7%	100.0%
Trashëgimi me destinacion	0	0	15,000	18,562		123.7%
TOTAL BURIME FINANCIARE	497,250	548,200	620,865	588,055	7.3%	94.7%

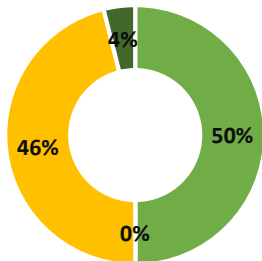
BURIMET E FINANCIMIT NË VITIN 2019

ANALIZA E TE ARDHURAVE



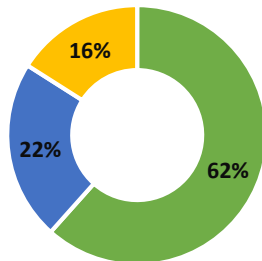
- TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
- HUAMARRJA
- TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA



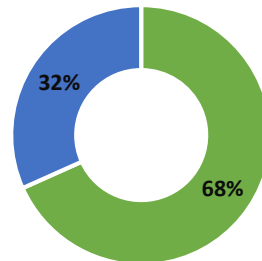
- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR

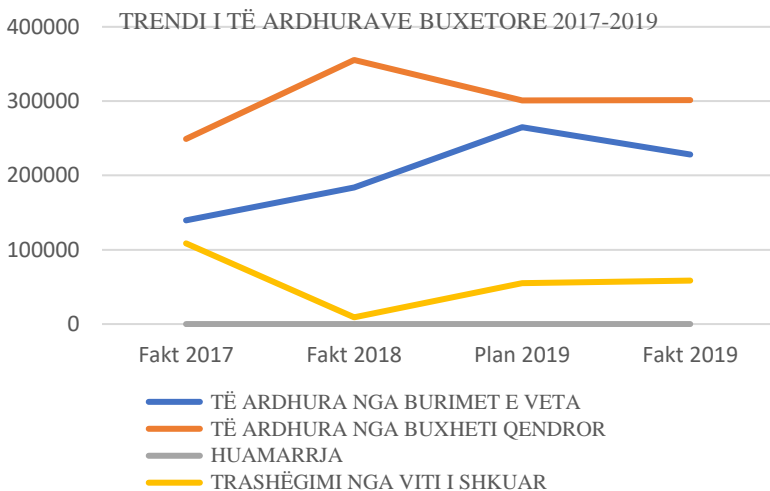


- Transferta e pakushtëzuar
- Transferta e kushtëzuar
- Trasferta specifike

TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR



- Trashëgimi pa destinacion
- Trashëgimi me destinacion



NDRYSHIMI KUNDREJT VITIT PARARDHËS

↑ **24.0%** BURIMET E VETA TË FINANCIMIT

↓ **-15.2%** TË ARDHURA NGA BUXHETI QËNDROR

↑ **546.7%** 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	19.8%	22.7%	49.1%
Shërbime publike vendore	25.1%	3.4%	31%
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	0%	0%	10.2%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	13.8%	0.1%	3.2%
Furnizimi me ujë	0%	3.4%	2.2%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	1.9%	4.2%	2%
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	5.3%	4.2%	1%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	0%	6.9%	0.7%
Gjendja civile	0.5%	0.5%	0.4%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	0.2%	1.9%	0.2%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0.1%	0%	0.1%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	11.2%	13.4%	0%
Programet e zhvillimit	18.9%	0%	0%
Rrjeti rrugor rural	3.2%	39.3%	0%
Sport dhe argëtim	0.1%	0%	0%

PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

Planifikimi Menaxhimi
dhe Administrimi
49.1%



Shërbime publike vendore
31%



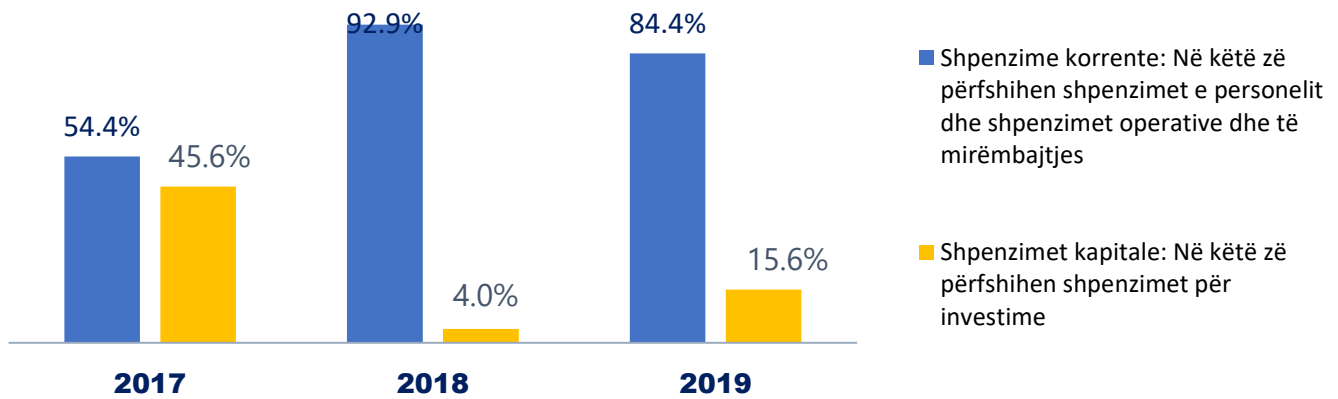
Kujdesi social për familjet
dhe fëmijët
10.2%



Arsimi bazë përfshirë
arsimin parashkollor
3.2%



SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK



	2017	2018	2019
■ Shpenzime Korente	270,623	399,541	450,822
■ Shpenzime Kapitale	226,627	17,240	83,146
Total Shpenzime	497,250	430,247	533,968

TRENDI I INVESTIMEVE

RRITJE E INVESTIMEVE GJATË
VITIT 2019



ZBRITJE E INVESTIMEVE
NË VITIN
2018 KUNDREJT 2017



PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME



Shërbime publike vendore
58.8 %



Planifikimi Menaxhimi
dhe Administrimi
20.1 %



Furnizimi me ujë
9.6 %



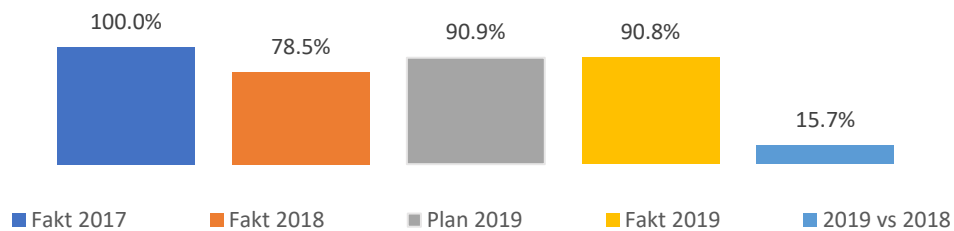
Menaxhimi i
infrastrukturës së ujitjes
dhe kullimit
6.3 %

TREGUESIT FINANCIAR

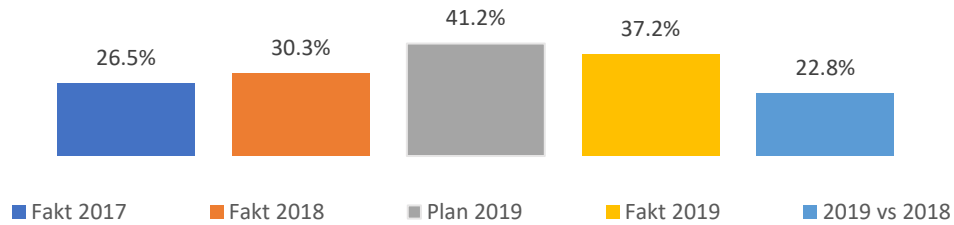
TREGUESIT

SITUATA FINANCIARE

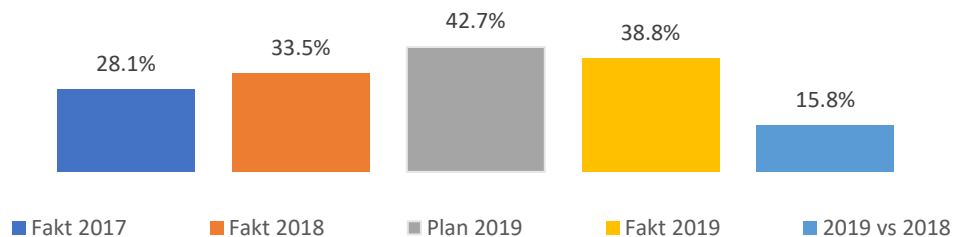
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave



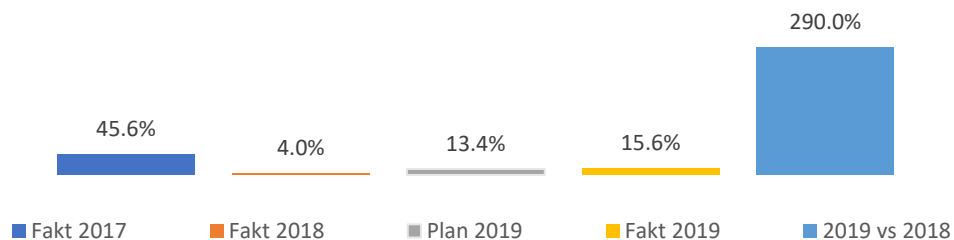
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave



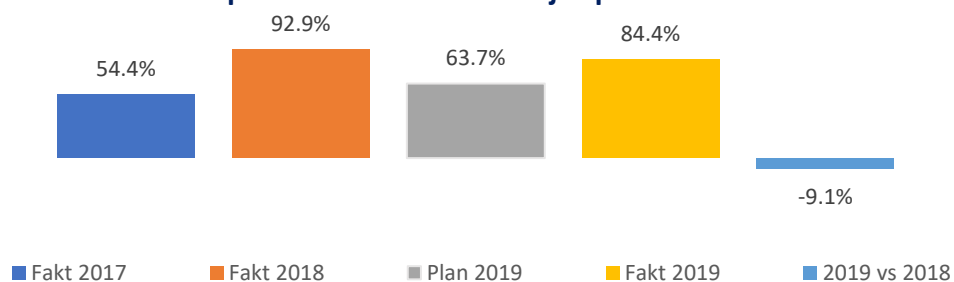
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave



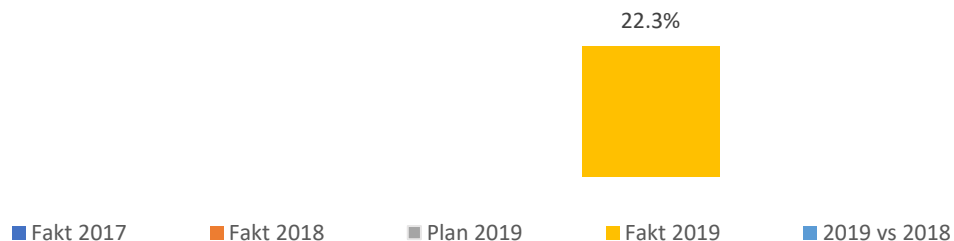
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve



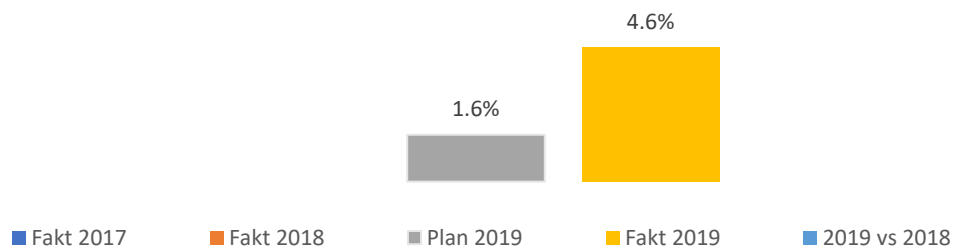
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale



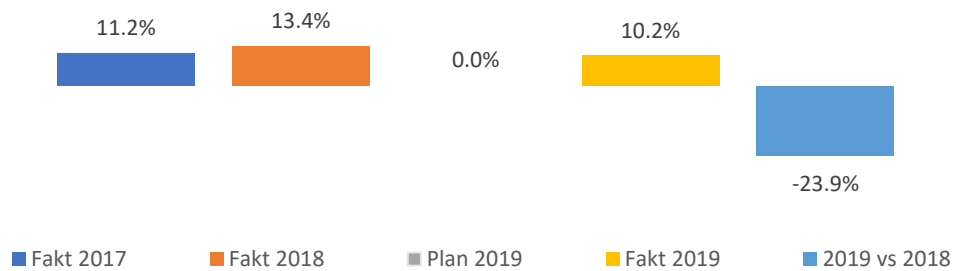
Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve



Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave



Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve



Bashkia ka financuar 11 programe buxhetore përkatëse të ndara në 7 funksione të saj ligjore:

Shërbimet e Përgjithshme Publike

01170-Gjendja civile

01110-Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Rendi dhe Siguria Publike

03280-Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Çeshtjet Ekonomike

04260-Administrimi i pyjeve dhe kullotave

04240-Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

04520-Rrjeti rrugor rural

Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit

06260-Shërbime publike vendore

06210-Programet e zhvillimit

06330-Furnizimi me ujë

Argëtimi, Kultura dhe Feja

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 49.1% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

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

01110-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	77,562	97,702	0	245,382	151.2%	
Kapitale	21,066	0	52,590	16,683		31.7%
Total	98,628	97,702	179,562	262,065	168.2%	145.9%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Punonjës të trajnuar	25	15	17	113.3%
Ditë trajnimi në total	120	60	74	123.3%
Masa disiplinore të marra nga stafi i bashkisë	3	0	3	
Punonjës që janë larguar brenda vitit	18	5	20	400.0%


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, ndryshimi vjetor në numër)		-3	0	=	
Rritja e kapaciteteve të punonjësve të bashkisë(Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person))	4.8	4	4.4		110%

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 shërbimit. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për gjendjen civile.

01170-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	2,619	2,269	11,078	2,175	-4.1%	19.6%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	2,619	2,269	11,078	2,175	-4.1%	19.6%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Koha mesatare e pritjes në minuta për të marrë 1 certifikatë	1	10	5	50.0%
Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar	76,952	47,307	35,000	74.0%



QELLIMI 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 shërbimit

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))	1	10	5		50%
Rritja e numrit të dokumentave të prodhuar nga bashkia (Numri i dokumentave të prodhuar (ndryshimi vjetor në %))		-39%	-55%		

03 Rendi dhe Siguria Publike



Programet buxhetore:



03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile



Ky program zë 2% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

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

03280-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	9,348	18,176	9,589	10,905	-40.0%	113.7%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	9,348	18,176	9,589	10,905	-40.0%	113.7%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Zjarrfikës të trajnuar	5	0	9	
Numri i zjarrfikësve	13	13	13	100.0%
Koha e daljes nga stacioni në minuta	3	3	5	166.7%
Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit	64	20	123	615.0%
Inspektime tek të tretët	40	30	53	176.7%
Numri i stacioneve mzsh	1	1	1	100.0%
Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	13	13	13	100.0%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR



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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

TREGUESIT E PERFORMANCËS


Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i shërbimit të parandalimit të rasteve të zjarrit(Numri i inspektimeve tek të tretët)	40	30	53		177%

Ulja e kohës së daljes nga stacioni pas raportimit(Dalja nga stacioni (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar))	0	2	
Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit(Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %))	-68.8	92%	

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
Rritja e kapaciteteve të punonjësve zjarrfikës(Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %))	38.5	0	69		
Numri i banorëve për zjarrfikës(Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës))	1,634	1,634	1,634	=	100%
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH(Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %))	100%	100%	100%	=	100%
Stacione MZSH(Numri i stacioneve MZSH)	1	1	1	=	100%

04 Çeshtjet Ekonomike



Programet buxhetore:



04240 Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit



04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave



04520 Rrjeti rrugor rural

Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit



Ky program zë 1% 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	1	0	0	0	0%	0%
Kapitale	26,198	4,710	7,000	5,274	12.0%	75.3%
Total	26,199	18,176	9,589	5,274	-71.0%	55.0%

Administrimi i pyjeve dhe kullotave



Ky program zë 0.2% 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	1,108	7,999	4,448	1,122	-86.0%	25.2%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	1,108	7,999	4,448	1,122	-86.0%	25.2%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Lera të riparuarra dhe / ose pastruara	7	8	9	112.5%
Lera në total	27	27	27	100.0%
Të ardhura nga dhënia me qira e kullotave (në mijë lekë)	3,402	3,572	3,187	89.2%
Sipërfaqe e dhënë me qira për shfrytëzimin e kullotave(në ha) - dimër	4,308	4,523	4,800	106.1%
Sipërfaqe e dhënë me qira për shfrytëzimin e kullotave(në ha) - verë	1,116	1,172	1,250	106.7%
Numri i kontratave të qirasë për shfrytëzimin e kullotave (dimër)	123	129	132	102.3%
Numri i kontratave të qirasë për shfrytëzimin e kullotave (verë)	23	24	26	108.3%
Sipërfaqe totale e fondit kullosor (në ha)	22,166	22,166	22,166	100.0%
Sipërfaqe totale e fondit pyjor (në ha)	21,160	21,160	21,160	100.0%
Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullosor	15	25	28	112.0%
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	9	9	9	100.0%





QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullor

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i lerave(Raporti në % i lerave të pastruara kundrejt totalit)	25.9%	29.6%	33.3%		113%
Rritja e shfrytëzimit të fondit kullor(Të ardhura nga dhënia me qira e kullotave për çdo 1000 ha)	627.2	627.2	527		84%
Rritja e shfrytëzimit të fondit kullor(Raporti në % i sipërfaqes së dhënë me qira kundrejt fondit total kullor)	24.5%	25.7%	27.3%		106%
Rritja e shfrytëzimit të fondit kullor(Numri i kontratave të qiradhënies në verë dhe dimër)	146	153	158		103%

Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor(Punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	0.2	0.2	0.2	=	100%
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor(Numër inspektimesh për 1000 ha)	0.3	0.6	0.7	↑	117%
Rritja e kapaciteteve të punonjësve për inspekime(Numër inspektimesh për punonjës)	1.7	2.8	3.1	↑	111%

Rrjeti rrugor rural



Ky program zë 0% 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	0	169,269	258,169	0	0%	0%
Kapitale	15,713	0	0	0	0%	0%
Total	15,713	169,269	258,169	0	0%	0%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)	80	80	80	100.0%
Rrjet rrugor në total (në km)	199	199	199	100.0%

QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor (Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total)	40.2%	40.2%	40.2%	=	100%
Zgjerimi i rrjetit rrugor (Rrjeti rrugor, ndryshimi vjetor në km linear)		0	0	=	

06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit



Programet buxhetore:



06260 Shërbime publike vendore



06330 Furnizimi me ujë

Shërbime publike vendore



Ky program zë 31% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

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

06260-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	109,012	14,530	21,033	116,435	701.3%	553.6%
Kapitale	15,713	0	0	48,915		
Total	124,725	14,530	21,033	165,350	1038.0%	786.1%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Sipërfaqe e pastruar në km2	134	134	150	111.9%
Sipërfaqe publike e mirëmbajtur në vit në km2	32,000	32,000	32,800	102.5%
Sipërfaqe e shesheve (në km2)	36,000	36,000	36,970	102.7%
Sipërfaqe e mirëmbajtur ndriçimi (në km2)	43.3	43.3	50	115.5%
Sipërfaqe publike e mbuluar me ndriçim (në km2)	43.3	43.3	50	115.5%
Varreza të qytetit të mirëmbajtura, sipërfaqe km2	76	76	94	123.7%
Trotuarë të mirëmbajtur (në km linear)	22.9	22.9	15	65.5%
Trotuarë në total (në km linear)	22.9	22.9	22.9	100.0%
Pemë / fidanë të rinj të shtuar në vit	50	55	150	272.7%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR



1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre². Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave³. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i hapësirave publike

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Varreza të qytetit të mirëmbajtura(Sipërfaqja e varrezave të qytetit të mirëmbajtura (në km ²))	76	76	94	↑	124%
Sipërfaqe e pastruar(Sipërfaqe e pastruar (në Km ²))	134	134	150	↑	112%
Përmirësimi i sistemit të ndriçimit(Sipërfaqe në të cilën është mirëmbajtur ndriçimi kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar)	100%	100%	100%	=	100%
Rritja e numrit të pemëve të mbjella(Numri i pemëve të mbjella, ndryshimi vjetor në numër)		5	100	↑	2000%

Trotuarë të mirëmbajtur(Raporti në % i sipërfaqes së trotuarëve të mirëmbajtur ndaj sipërfaqes totale të trotuarëve)	100%	100%	65.5%		66%
Rritja e sipërfaqeve publike të mbuluara me ndriçim(Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në km2))		0	6.7		
Shtimi i trotuareve (Kilometra linear trotuar, ndryshimi vjetor në km linear)		0	0	=	

Furnizimi me ujë



Ky program zë 2.2% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për furnizimin me ujë.

06330-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	2,000	5,100	3,711	85.6%	72.8%
Kapitale	0	12,530	15,933	7,965	-36.4%	50.0%
Total	0	14,530	21,033	11,676	-19.6%	55.5%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Rrjet ujësjellësi në total	178	178	181	101.7%
Rrjet ujësjellësi i mirëmbajtur (në km)	116	116	120	103.4%
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm(mesatarisht orë/ditë)	12	16	18	112.5%
Popullata që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm	18,843	19,002	19,322	101.7%



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 %)	65.2%	65.2%	66.3%		102%
Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë(Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë))		4	6		150%

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)	88.7%	89.4%	91%		102%
---	-------	-------	-----	---	------

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% 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 l.rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete sportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet synojmë organizimin e përvitshëm të programit “jeto me sportin”. 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
Korrente	356	0	12,000	0	0%	0%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	356	0	12,000	0	0%	0%

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore



Ky program zë 0.7% 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
Korrente	0	29,538	37,319	3,480	-88.2%	9.3%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	0	29,538	37,319	3,480	-88.2%	9.3%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Institucione të trashëgimisë kulturore	2	2	2	100.0%
Asete të trashëgimisë kulturore	7	7	7	100.0%
Aktiviteve kulturore (shfaqje kulturore, ceremoni përkujtimore, data të shënuara historike etj.) të mbështetura me fondet e bashkisë	15	15	5	33.3%

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
Shtimi i ndërtesave kulturore (Numri i ndërtesave kulturore të bashkisë)	2	2	2	=	100%
Shtimi i aseteve të trashëgimisë kulturore nën administrimin e bashkisë (Numri i aseteve të trashëgimisë kulturore nën administrimin e bashkisë)	7	7	7	=	100%
Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia (Aktivitete të organizuara, ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar)		0	-10	↓	

09 Arsimi



Programet buxhetore:



09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor



09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor



Ky program zë 3.2% 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, 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 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	14,390	408	602	12,634	2996.6%	2098.7%
Kapitale	54,027	0	0	4,309		
Total	68,417	408	602	16,943	4052.7%	2814.5%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Fëmijë të regjistruar në çerdhe	10	10	13	130.0%
Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura	13	13	11	84.6%
Kopshte / shkolla 9 vjeçare të rikonstruara	3	3	2	66.7%
Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	13	13	13	100.0%
Mësues në sistemin arsimor bazë	65	65	65	100.0%
Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar	599	599	600	100.2%
Mësues në sistemin parashkollor	15	16	17	106.3%
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor	195	195	213	109.2%
Edukatore në çerdhe	1	2	1	50.0%

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 për çdo punonjës mësimor)	9	9	9	=	100%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor)	13	12	13	=	108%

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 rikonstruktura, kundrejt ndërtesave funksionale në total)	23.1%	23.1%	15.4%	↓	67%

Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla(Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total)	100%	100%	84.6%		85%
---	------	------	-------	---	-----

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
Kujdesi në çerdhe është sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukatore)	10	5	13		260%

Arsimi i mesëm i përgjithshëm



Ky program zë 0.1% 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	625	0	0	444		
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	625	0	0	444		

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Shkolla të mesme të mirëmbajtura	4	4	0	0.0%
Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm	4	4	4	100.0%
Mësues në sistemin e arsimit të mesëm	18	18	18	100.0%
Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm	164	164	154	93.9%

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 për çdo punonjës mësues)	9	9	9	=	100%

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

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e mesme(Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total)	100%	100%	0%		0%

10 Mbrojtja Sociale



Programet buxhetore:



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



10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara



Ky program zë 0% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ofrimin e përfitimeve monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), personat plotësisht ose pjesërisht të paaftë për veprimtari ekonomike, etj. Bashkia planifikon dhe ofron mbështetje dhe përfitime në natyre, si: vakte ushqimi për personat e paaftë, në ambjete të përshtatshme, si dhe ndihma të tjera të përfshira në skemat e mbrojtjes shoqërore;

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, 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 kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar. 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	55,602	57,650	0	0	0%	0%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	55,602	57,650	0	0	0%	0%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Familje me krye familjare femër që përfitojnë nga ndihma ekonomike	15	19	25	131.6%
Familje në nevojë që përfitojnë nga ndihma ekonomike	78	103	154	149.5%



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 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
Rritja e familjeve përfituese me kryefamiljare femra(Raporti në % i familjeve përfituese me kryefamiljare femra ndaj familjeve totale përfituese të ndihmës ekonomike)	19.2%	18.4%	16.2%		88%
Rritja e numrit të familjeve në nevojë që përfitojnë nga ndihma ekonomike(Numri i familjeve në nevojë përfitues)	78	103	154		150%

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët



Ky program zë 10.2% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kujdesin social.

10430-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	0	0	54,534		
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	0	0	0	54,534		