



BASHKIA LIBOHOVË

RAPORTI I PERFORMANCËS

2019

DISCLAIMER

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

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

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

BASHKIA LIBOHOVË



Libohova kufizohet në veri me bashkinë Këlcyrë, në lindje me Bashkinë Përmet, në jug me bashkinë Dropull dhe në perëndim me bashkinë Gjirokastrë. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Libohovës. Sipas Censurit të vitit 2011 ka një popullsi prej 3.667 banorësh. Ndërkohë që sipas Regjistrimit Civil, kjo bashki ka 7.116 banorë. Libohova shtrihet në një sipërfaqe prej 248.24 km² me një densitet prej 28.83 banorë/km². Kjo bashki përbëhet nga 3 njësi administrative. Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 17 fshatra. Zona që përfshihet në bashkinë e re është e pasur me monumente arkeologjike, historike, monumente kulti

dhe natyrore, me vlera unike në llojin e vet, të vizitueshme në çdo kohë dhe të njohura ndërkombëtarisht. Kjo zonë është në proces gjenerimi dhe ofron mundësi punësimi, përqendrimi, investimi, turizmi, duke premtuar përmirësim të jetës së banorëve. Libohova mban rekord në Shqipëri për shumëllojshmërinë e bimëve medicinale. Pozicioni gjeografik e bën Libohovën një qendër potenciale, duke u bashkuar me zonat e tjera përreth si komunën Qendër-Libohovë apo komunën Zagorie. Ajo mund të ofrojë një shërbim më të mirë si qendër bashkie, duke shfrytëzuar potencialet hidrike, bujqësore, blegtorale dhe turistike të të gjithë zonës

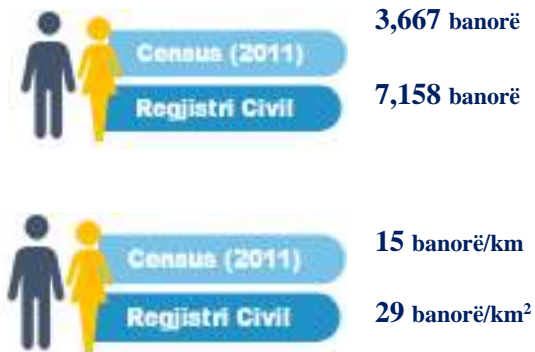
ORIENTIM AFATGJATË

Bashkia e Libohovës ka nevojë për investime në infrastrukturë, ekonomi, turizëm, bujqësi e blegtori, pasi është një nga zonat më të rëndësishme për numrin e bagëtive të imta dhe sipërfaqes bujqësore. Libohova mban rekord në Shqipëri për shumëllojshmërinë e bimëve medicinale. Pozicioni gjeografik e bën Libohovën një qendër potenciale, duke u bashkuar me zonat e tjera përreth si komunën Qendër-Libohovë apo komunën Zagorie. Ajo mund të ofrojë një shërbim më të mirë si qendër bashkie, duke shfrytëzuar potencialet hidrike, bujqësore, blegtorale dhe turistike të të gjithë zonës. Administrimi i të ardhurave nga bujqësia, nga blegtoria, fuqizimi dhe nxitja e bizneseve dhe promovimi i produkteve të zonës mbeten sfida për t'u përballuar nga bashkia e Libohovës.

TË DHËNA TË PËRGGJITHSHME 2019

PROFILI

Popullsia



3 njësi administrative

248 km²
sipërfaqe

BASHKIA LIBOHOVË

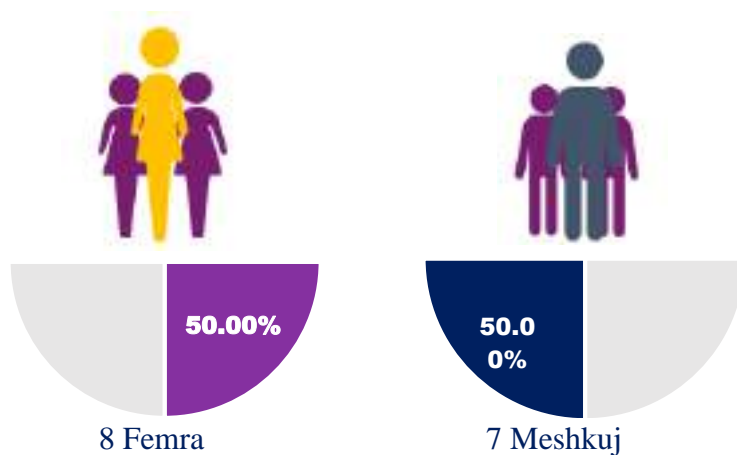
Kryetari i Bashkisë



Znj. Luiza Mandi

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

- **Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave** = Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave, me pak ndryshime – raporti tregon sesa shpenzon njësia për të ofruar një Lek shërbime publike
- **Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave** = Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Kujtojmë që në këtë tregues nuk përfshihen të ardhurat e trashëguara nga viti kaluar. Një raport i lartë është pozitive për njësinë pasi tregon se njësia nuk mbështetet në burime të jashtme (si transferatat e qeverisë qendrore, grantet etj.)
- **Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave** = tregon kapacitetin fiskal të bashkisë. Një normë e lartë mund të sygjerohet jo vetëm mbledhjen e mirë të detyrimeve fiskale por edhe taksa apo tarifa të larta.
- **Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe 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 sygjerohet se bashkisë do ti duhet të ulë ofrimin e shërbimeve për qytetarët në mënyrë që të shlyejë borxhin
- **Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave** = Detyrimet e vonuara janë pagesa që bashkia nuk ia ka bërë të tretëve brenda afateve ligjore (kontrata; fatura të papaguara etj). Një normë e lartë tregon mundësinë financiare të bashkisë nga të ardhurat e saj për të respektuar detyrimet kundrejt të tretëve.
- **Norma e shpenzimeve për politikën 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 97,566 mijë lekë. Shpenzimet korrente kanë zënë 60.3% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e shpenzimeve korrente në buxhet është rritur në masën 15.2%. Realizimi i shpenzimeve të personelit krahasuar me planin e vitit 2019 është në masën 79.1%. Shpenzimet korrente janë përqënduar kryesisht në Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara, Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile, Studimi i rrugëve.

Realizim i shpenzimeve kapitale

Gjatë vitit 2019, janë kryer pagesat për disa investime të realizuara gjatë vitit 2018, pagesa e të cilave nuk u realizua në fund të vitit të kaluar për shkak të kufizimit të limitit të arkës. Po ashtu janë zhvilluar procedurat e prokurimit dhe janë realizuar investimet e parashikuar për vitin 2019, një pjesë e të cilave nuk u likuiduan në fund të vitit 2019. Gjatë këtij viti, është përfunduar likuidimi nga granti I kushtëzuar për rikonstruksionin e shkollës 9-vjeçare “Avni Rustemi”, si dhe ka nisur puna për rikonstruksion të kanaleve kulluese të fshatit Bulo dhe Nepravishtë.

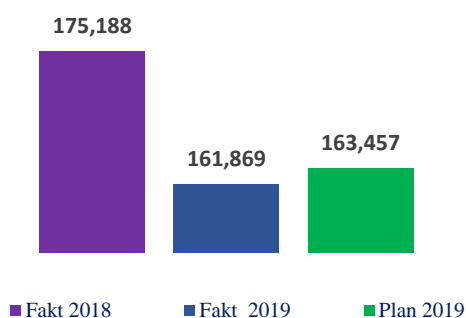
Në tabelën e mëposhtme paraqiten shpenzimet buxhetore sipas programe buxhetore të përdorura nga bashkia.

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 12 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
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	4,887	29,478	11,886	41,237	39.9%	346.9%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	29,868	34,473	49,330	39,873	15.7%	80.8%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	21,504	23,455	23,390	23,335	-0.5%	99.8%
Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	6,576	30,675	20,447	19,938	-35.0%	97.5%
Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0	4,187	25,641	14,447	245.0%	56.3%
Studimi i rrugëve	89,867	11,375	15,640	13,262	16.6%	84.8%
Rrjeti rrugor rural	6,095	37,877	8,323	6,498	-82.8%	78.1%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	847	1,474	4,194	1,523	3.3%	36.3%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	1,144	1,103	1,218	1,274	15.5%	104.6%
Furnizimi me ujë	201	802	1,836	480	-40.1%	26.1%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	238	100	1,452	2	-98.0%	0.1%
Sherbime publike vendore	21	189	100	0	-100.0%	0.0%
TOTALI	161,248	175,188	163,457	161,869	-7.6%	99.0%

ILUSTRIM PËR SHPENZIMET



FAKT 2019
vs
FAKT 2018



-7.6%

FAKT 2019
vs
PLAN2019



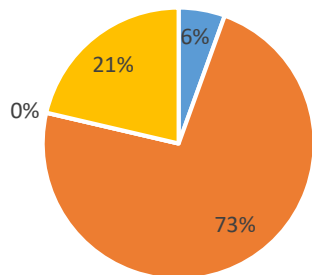
-1.0%

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	12,994	11,315	12,360	11,100	-1.9%	89.8%
Të ardhura nga taksat lokale	6,056	4,650	5,916	5,323	14.5%	90.0%
Të ardhura nga taksat e ndara	1,511	1,200	1,200	2,031	69.3%	169.3%
Të ardhura nga tarifa vendore	1,591	2,145	1,949	1,750	-18.4%	89.8%
Të ardhurat e tjera	3,836	3,320	3,295	1,996	-39.9%	60.6%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	185,255	129,363	112,587	147,272	13.8%	130.8%
Transferta e pakushtëzuar	38,771	39,260	40,113	40,113	2.2%	100.0%
Transferta e kushtëzuar	131,971	59,621	40,950	75,505	26.6%	184.4%
Trasferta specifike	14,513	30,482	31,524	31,654	3.8%	100.4%
HUAMARRJA	0	0	0	0	0	
Huamarrja afatshkurtë	0	0	0	0		
Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0		
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	63,480	222,177	43,011	43,011	-80.6%	100.0%
Trashëgimi pa destinacion	6,978	16,236	21,171	21,171	30.4%	100.0%
Trashëgimi me destinacion	56,502	205,941	21,840	21,840	-89.4%	100.0%
TOTAL BURIME FINANCIARE	261,729	362,855	167,958	201,383	-44.5%	119.9%

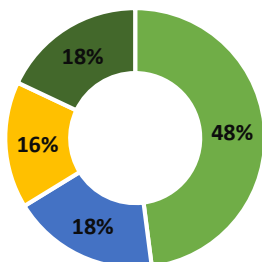
BURIMET E FINANCIMIT NË VITIN 2019

ANALIZA E TE ARDHURAVE



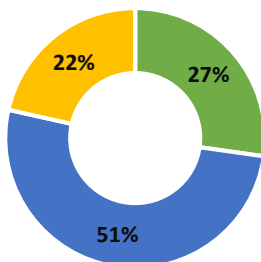
- TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
- HUAMARRJA
- TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA



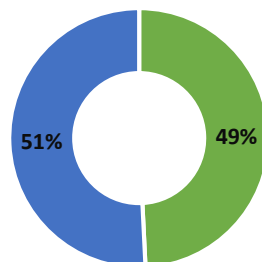
- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR

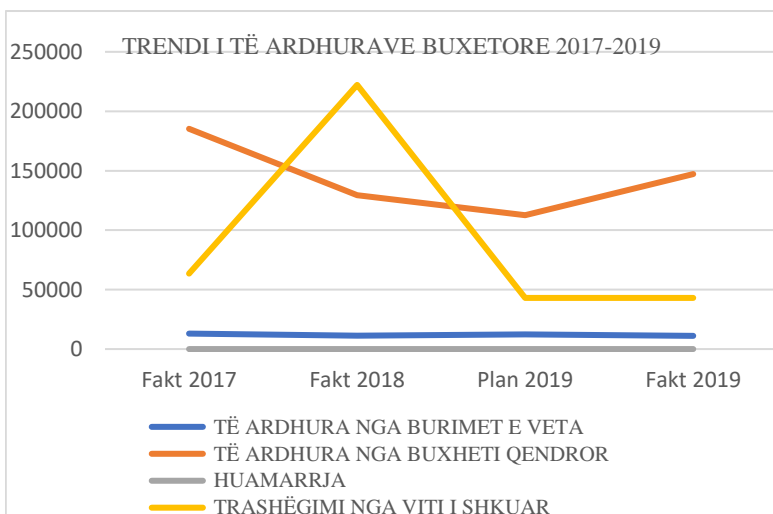


- Transferta e pakushtëzuar
- Transferta e kushtëzuar
- Trasferta specifike

TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR



- Trashëgimi pa destinacion
- Trashëgimi me destinacion



NDRYSHIMI KUNDREJT VITIT PARARDHËS

↓ **-1.9%** BURIMET E VETA TË FINANCIMIT

↑ **13.8%** TË ARDHURA NGA BUXHETI QËNDROR

↓ **-80.6%** TRASHËGIMIA E VITIT TË SHKUAR

= TË ARDHURAT NGA HUAMARRJA

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

PROGRAMET NË RAPORT			
Programe	Raporti kundrejt total 2017	Raporti kundrejt total 2018	Raporti kundrejt total 2019
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	3%	16.8%	25.5%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	18.5%	19.7%	24.6%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	13.3%	13.4%	14.4%
Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	4.1%	17.5%	12.3%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0%	2.4%	8.9%
Studimi i rrugëve	55.7%	6.5%	8.2%
Rrjeti rrugor rural	3.8%	21.6%	4%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	0.5%	0.8%	0.9%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0.7%	0.6%	0.8%
Furnizimi me ujë	0.1%	0.5%	0.3%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	0.1%	0.1%	0%
Sherbime publike vendore	0%	0.1%	0%

PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.
25.5%



Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi
24.6%



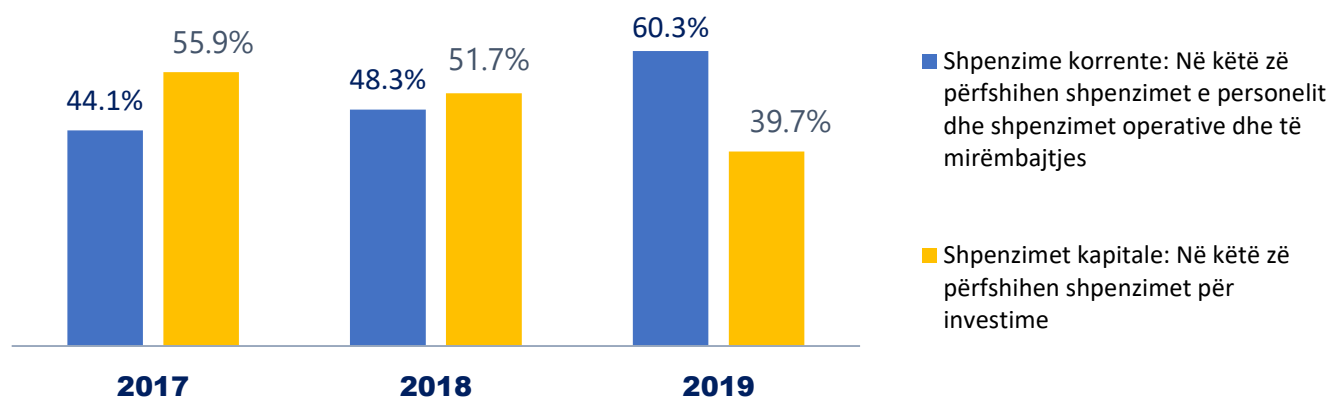
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
14.4%



Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit
12.3%



SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK



	2017	2018	2019
■ Shpenzime Korente	71,069	84,672	97,566
■ Shpenzime Kapitale	90,179	90,516	64,303
Total Shpenzime	161,248	175,188	161,869

TRENDI I INVESTIMEVE

ZBRITJE E INVESTIMEVE
GJATË VITIT 2019



RRITJE E INVESTIMEVE
NË VITIN
2018 KUNDREJT 2017



PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME



Arsimi bazë përfshirë
arsimin parashkollor.
54.7 %



Menaxhimi i
Infrastruktues së ujitjes
dhe kullimit
26.7 %



Studimi i rrugëve
7.1 %

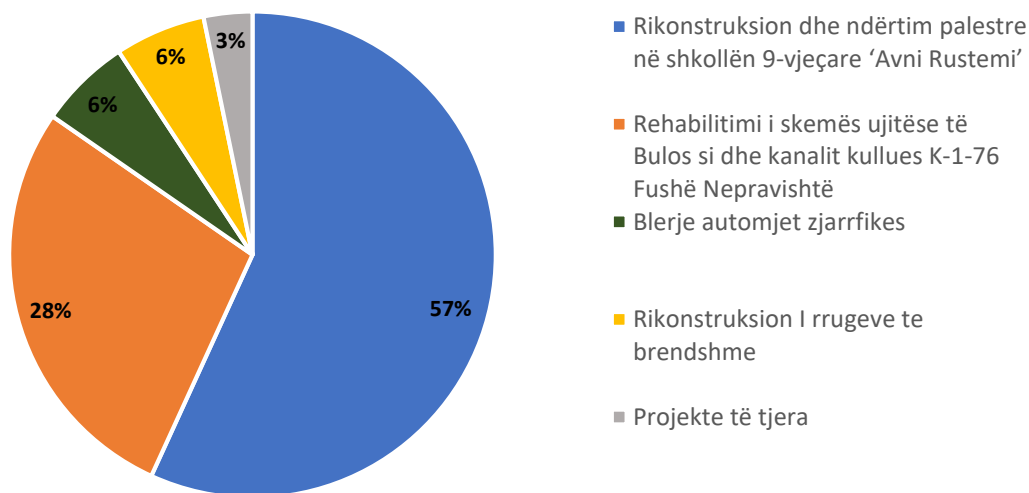


Mbrojtja nga zjarri dhe
mbrojtja civile
5.9 %

PROJEKTET KRYESORE TË INVESTIMEVE TË REALIZUARA NGA BASHKIA

Projekti	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projekti	Buxheti 2019	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)	Komente
Rikonstruksion dhe ndërtim palestre në shkollën 9-vjeçare 'Avni Rustemi'	66,000	2019	2019	65,213	37,307	35,114	94%	Investimi ka përfunduar, por likuidimi I pjesës së bashkefinancimit është shpërndarë në tre vite.
Rehabilitimi i skemës ujitëse të Bulos si dhe kanalit kullues K-1-76 Fushë Nepravishtë	40,000	2019	2019	36,313	17,202	17,181	100%	
Blerje automjet zjarrfikës	3,768	2019	2019	3,940	3,768	3,768	100%	
Rikonstruksion I rrugëve të brendshme	3,723			3,779	3,779	3,723	99%	

PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROJEKTEVE NE VITIN 2019

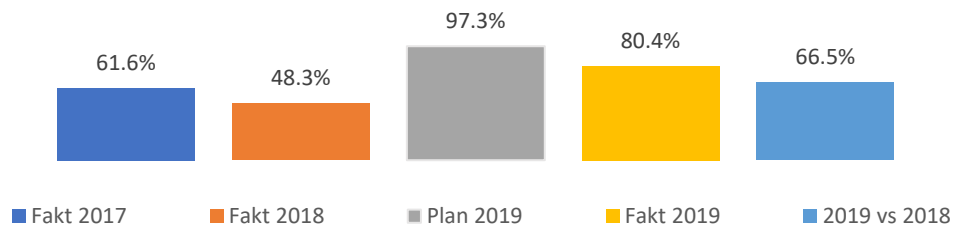


TREGUESIT FINANCIAR

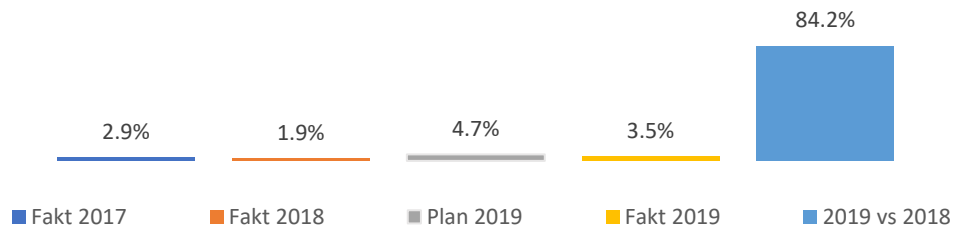
TREGUESIT

SITUATA FINANCIARE

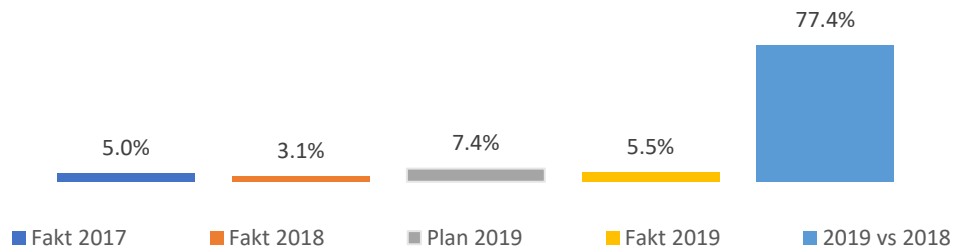
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave



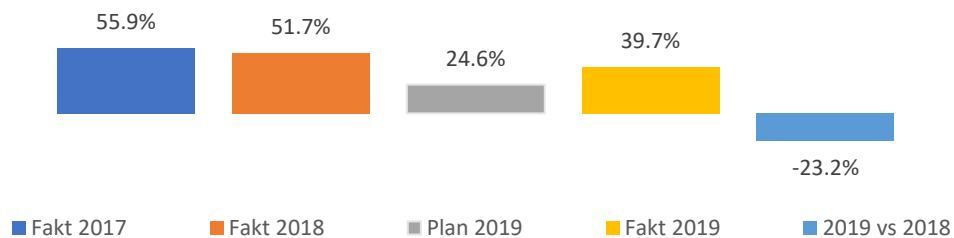
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave



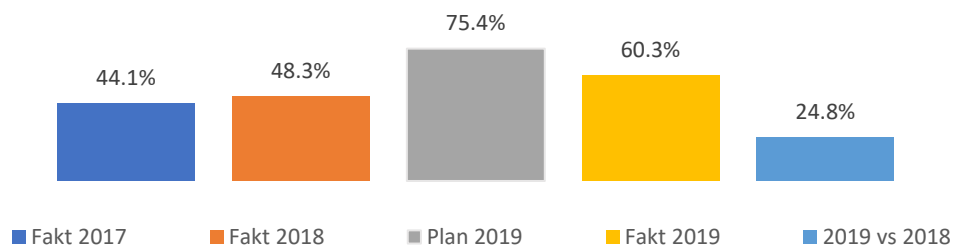
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave



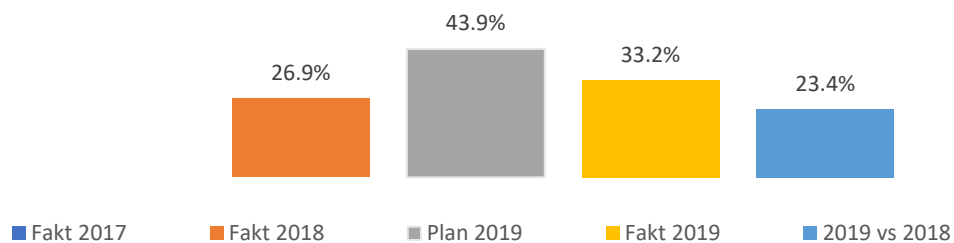
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve



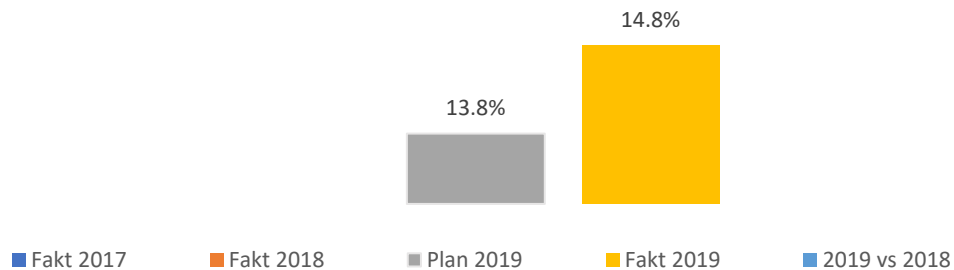
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale



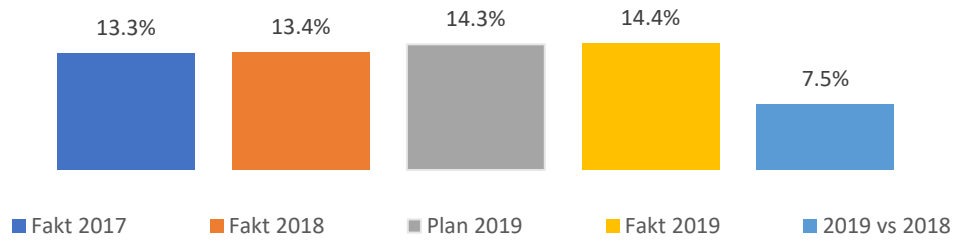
Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve



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 7 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

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

Të tjera

04530-Studimi i rrugëve

01 Shërbimet e Përgjithshme Publike

Programet buxhetore:



01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi



Ky program zë 24.6% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore, Përmirësimi i shërbimeve administrative. 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	29,402	31,963	42,433	36,928	15.5%	87.0%
Kapitale	466	2,510	6,897	2,945	17.3%	42.7%
Total	29,868	34,473	49,330	39,873	15.7%	80.8%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Ditë trajnimi në total	36	49	55	112.2%
Numri i shërbimeve të ofruara nga bashkia për qytetarët (mesatarja në muaj)	100	105	112	106.7%
Punonjës të bashkisë në total	84	90	88	97.8%
Punonjës të trajnuar	12	18	21	116.7%
Punonjës që janë larguar brenda vitit	7	5	6	120.0%


QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR



Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e kapaciteteve të punonjësve të bashkisë(Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person))	3	2.7	2		74%

Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile(Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në % i qëndrueshmërisë))	92	94	98		104%
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë(Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total)	14%	21%	19%		90%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve administrative

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Shërbime administrative që ofrohen nga bashkia për qytetarët(Numri i shërbimeve administrative të përfituara nga qytetarët prej bashkisë (mesatarja në muaj))	100	105	112		107%

03 Rendi dhe Siguria Publike



Programet buxhetore:



03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrotja civile

Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile



Ky program zë 8.9% 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	0	4,187	21,701	10,679	155.1%	49.2%
Kapitale	0	0	3,940	3,768		95.6%
Total	0	4,187	25,641	14,447	245.0%	56.3%

PROJEKTET E PROGRAMIT
Projekte me financim të brendshëm:

Projekti	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projekti	Buxheti 2019	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)	Komente
Blerje automjet zjarrfikës	3768	2019	2019	3940	3768	3768	100%	

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Fikese zjarri te kolauduara dhe te vendosura ne institucioine	0	3	3	100.0%
Sipërfaqja e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit (në km2)	248	248	248	100.0%
Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në shkolla, institucione publike, etj	3	3	2	66.7%
Numri i zjarrfikësve	8	12	12	100.0%
Numri i zjarrfikëseve	0	1	1	100.0%
Koha e daljes nga stacioni në minuta	1	1	1	100.0%


QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e 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)	100%	100%	100%	=	100%
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	2		67%
Përmirësimi i shërbimit të parandalimit të rasteve të zjarrit(Numri i inspektimeve tek të tretët)	2	3	2	=	67%
Ulja e kohës së daljes nga stacioni pas raportimit(Dalja nga stacioni (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar))		0	0	=	

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Numri i banorëve për zjarrfikës(Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës))	895	895	895	=	100%
Rritja e suportit për përballimin e rasteve të zjarrit në institucione(Numri i fikësve të zjarrit të kolauduara të vendosura në institucione)	0	3	3	↑	100%
Numri i makinave zjarrfikëse(Numri i makinave zjarrfikëse)	0	1	1	↑	100%
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH(Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %))	80%	57%	86%	↑	151%
Rritja e kapaciteteve të punonjësve zjarrfikës(Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %))	100	100	100	=	100%

04 Çeshtjet Ekonomike



Programet buxhetore:



04240 Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit



04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave



04520 Rrjeti rrugor rural

Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit



Ky program zë 12.3% 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	567	1,873	3,245	2,757	47.2%	85.0%
Kapitale	6,009	28,802	17,202	17,181	-40.3%	99.9%
Total	6,576	30,675	20,447	19,938	-35.0%	97.5%

PROJEKTET E PROGRAMIT
Projekte me financim të brendshëm:

Projekti	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projekti	Buxheti 2019	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)	Komente
Skema ujtese e Suhes vazhdim/mbarim	24000	2019	2019	19861	202	202	100%	Investimi eshte realizuar gjate vitit 2018, ne te cilin eshte kryer dhe pjesa me e madhe e pageses
Rehabilitimi i skemës ujitëse të Bulos si dhe kanalit kullues K-1-76 Fushë Nepravishtë	40000	2019	2019	36313	17202	17181	100%	

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Sistem ujitës në total (në km)	42	42	42	100.0%
Shtim i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje (në ha)	560	660	660	100.0%
Shtim i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me kullim (në ha)	700	870	1,100	126.4%
Kanal kullues në total (në km)	72	72	52	72.2%
Kanale kullues të pastruar/mirëmbajtur (në km)	6	6	6	100.0%
Kanal ujitës i pastruar/ mirëmbajtur dhe përmirësuar në km	26	26	26	100.0%
Familje përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	600	620	810	130.6%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR


Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Shtim i sipërfaqes bujqësore e mbuluar me ujitje(Shtim i sipërfaqes bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha))	560	660	660	↑	100%
Shtim i sipërfaqes bujqësore e mbuluar me kullim(Shtim i sipërfaqes bujqësore e mbuluar me kullim (në ha))	700	870	1,100	↑	126%
Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese(Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit në vit)	600	620	810	↑	131%
Përmirësim i rrjetit kullues(Raporti në % i kanaleve kulluese të mirëmbajtura ndaj kanaleve kulluese totale)	8.3%	8.3%	12%	↑	205%

Përmirësimi i rrjetit ujitës(Raporti në % i kanaleve ujitëse të mirëmbajtura ndaj kanaleve ujitëse totale)	62%	62%	65%		105%
--	-----	-----	-----	---	------

Administrimi i pyjeve dhe kullotave



Ky program zë 0.9% 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	847	1,474	4,194	1,523	3.3%	36.3%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	847	1,474	4,194	1,523	3.3%	36.3%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullor	15	18	18	100.0%
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	3	3	3	100.0%
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullor (në ha)	3,474	3,474	3,474	100.0%



QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm 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
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullor (Punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	0.9	0.9	0.9	=	100%
Rritja e kapaciteteve të punonjësve për inspektime (Numër inspektimesh për punonjës)	5	6	6		100%
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullor (Numër inspektimesh për 1000 ha)	4.3	5.2	5.2		100%

Rrjeti rrugor rural



Ky program zë 4% 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	4,367	5,154	8,323	6,498	26.1%	78.1%
Kapitale	1,728	32,723	0	0	0%	0%
Total	6,095	37,877	8,323	6,498	-82.8%	78.1%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Rrugë ku janë kryer punime mbrojtëse (në km)	18	18	18	100.0%
Rrjeti rrugor në km linear në total (rural/urban)	131	131	131	100.0%
Rrjet rrugor i sistemuar / rikonstruktuar (në km)	15	15	15	100.0%
Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore (në km)	52	52	0	0.0%
Ura të mirëmbajtura	1	1	1	100.0%
Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)	44	44	44	100.0%
Ura të reja ose rikonstruktura	0	0	0	

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 mirëmbajtura (Numri i urave të mirëmbajtura)	1	1	1	=	100%

Ura të reja(Numri i urave të reja)	0	0	0	=	
Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore(Pjesa e rrjetit rrugor e pajisur me sinjalistikë rrugore ndaj rrjetit rrugor total (në %))	39.7%	39.7%	0%	↓	0%
rrugë ku janë kryer punime mbrojtëse(Pjesa e rrjetit rrugor ku janë kryer punime mbrojtëse ndaj rrjetit rrugor total (në %))	13.7%	13.7%	13.7%	=	100%
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor(Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total)	33.6%	33.6%	33.6%	=	100%
Rikonstrukcion i rrjetit rrugor(Raporti në % i rrjetit rrugor të rikonstruktuar ndaj rrjetit rrugor total)	11.5%	11.5%	11.5%	=	100%

06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit

Programet buxhetore:



06260 Shërbime publike vendore



06330 Furnizimi me ujë

Sherbime publike vendore



Ky program zë 0% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

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

06260-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	21	189	100	0	0%	0%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	21	189	100	0	0%	0%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Familje dhe biznese përfitues nga shërbimi i grumbullimit të mbetjeve	35	40	40	100.0%
Sipërfaqe e pastruar në km2	2	2	2	100.0%
Pemë / fidanë të rinj të shtuar në vit	100	0	0	
Trotuarë të rikonstruktuar (në ml)	950	1,000	1,000	100.0%
Sipërfaqe publike e mirëmbajtur në vit në km2	108	110	110	100.0%
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në km2	89	90	90	100.0%
Sipërfaqe e gjelbër në total (në km2)	89	90	90	100.0%
Sipërfaqe publike të rikonstruktura në km2	7	7	7	100.0%
Varreza të qytetit të mirëmbajtura, sipërfaqe km2	10	10	10	100.0%
Sasia totale e mbetjeve e grumbulluara dhe menaxhuara ne ton	3,600	4,000	4,000	100.0%
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (në përqindje)	35	40	40	100.0%
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat rurale (ditë në javë)	1	1	1	100.0%
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat urbane (ditë në javë)	7	7	7	100.0%
Trotuarë në total (në ml)	1,600	1,000	1,000	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 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))	10	10	10	=	100%
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur(Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në raport me sipërfaqen totale të gjelbër (në %))	100%	90%	90%	↓	100%
Rritja e mbulimit me hapësira të gjelbërta(Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë në %)	35.9%	36.3%	36.3%	↑	100%
Trotuarë të rikonstruktuar(Pjesa e sipërfaqes së trotuarëve të rikonstruktuarndaj sipërfaqes totale (në %))	59.4%	62.5%	62.5%	↑	100%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Sipërfaqe e pastruar në km ² (Sipërfaqe e pastruar në km ²)	2	2	2	=	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))	35%	40%	40%	↑	100%
Rritja e frekuencës së grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve(Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në Nj.Administrative (ndryshimi i frekuences ne ditë ne javë))		0	0	=	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	=	100%

Furnizimi me ujë



Ky program zë 0.3% 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	0	0	0	0%	0%
Kapitale	201	802	1,836	480	-40.1%	26.1%
Total	201	802	1,836	480	-40.1%	26.1%

PROJEKTET E PROGRAMIT
Projekte me financim të brendshëm:

Projekti	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projekti	Buxheti 2019	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)	Komente
Rikonstruksion I ujësjesve	480			480	480	480	100%	
Sistemim I ujerave te zeza te fshatit Drino	591			591	591	591	100%	Nuk eshte paguar akoma nga thesari

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Rrjet ujësjes në total	75	75	75	100.0%
Rrjet ujësjes i mirëmbajtur (në km)	51	51	51	100.0%
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm(mesatarisht orë/ditë)	18	18	18	100.0%
Popullata që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm	7,200	7,200	7,200	100.0%

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 %)	68%	68%	68%	=	100%
Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë(Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë))		0	0	=	
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)	100%	100%	100%	=	100%

08 Argëtimi, Kultura dhe Feja



Programet buxhetore:



08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore



Ky program zë 0% 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	238	100	200	2	-98.0%	1.0%
Kapitale	0	0	1,252	0	0%	0%
Total	238	100	1,452	2	-98.0%	0.1%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Asete të trashëgimisë kulturore të mirëmbajtura	7	4	4	100.0%
Aktiviteve kulturore (shfaqje kulturore, ceremoni përkujtimore, data të shënuara historike etj.) të mbështetura me fondet e bashkisë	18	14	14	100.0%
Ndërtesa funksionale për çështjet e kulturës	1	1	1	100.0%
Asete të trashëgimisë kulturore	29	29	29	100.0%
Panaire të organizuara nga bashkia	3	2	2	100.0%
Aktivitete për edukimin e brezit të ri	5	3	3	100.0%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR


Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Ndërtesa funksionale për çështjet e kulturës(Numri i ndërtesave funksionale për çështjet e kulturës)	1	1	1	=	100%
Përmirësimi i aseteve të trashëgimisë kulturore(Pjesa në përqindje e aseteve kulturore të mirëmbajtura ndaj aseteve kulturore totale)	24.1%	13.8%	13.8%	↓	100%
Panaire të organizuara nga Bashkia(Numri i panairove të organizuar nga Bashkia)	3	2	2	↓	100%
Aktivitete për edukimin e brezit të ri(Numri i aktiviteteve për edukimin e brezit të ri)	5	3	3	↓	100%

Aktivite kulturere të mbështetura nga Bashkia(Numri i aktiviteve kulturere të mbështetura nga bashkia)	18	14	14		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 25.5% 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	4,887	5,975	8,710	6,068	1.6%	69.7%
Kapitale	0	23,503	3,176	35,169	49.6%	1107.3%
Total	4,887	29,478	11,886	41,237	39.9%	346.9%

PROJEKTET E PROGRAMIT
Projekte me financim të brendshëm:

Projekti	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projekti	Buxheti 2019	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)	Komente
Rikonstruksion dhe ndërtim palestre në shkollën 9-vjeçare 'Avni Rustemi'	66000	2019	2019	65213	37307	35114	94%	Investimi ka perfunduar, por likuidimi I pjeses se bashkefinansimit eshte shperndare ne tre vite.
Rikonstruksion i shkollave 9-vjecare te Bashkise	55	2019	2019	55	55	55	100%	

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor	105	90	90	100.0%
Mësues në sistemin parashkollor	6	6	6	100.0%
Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar	295	286	286	100.0%
Mësues në sistemin arsimor bazë	32	32	32	100.0%
Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura	6	6	6	100.0%
Klasa në sistemin parashkollor	6	6	6	100.0%
Klasa në sistemin e arsimit bazë	20	19	19	100.0%
Kopshte / shkolla 9 vjeçare të rikonstruktura	1	3	3	100.0%
Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	6	6	6	100.0%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.


OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i nxënësve në një klasë)	15	15	15	=	100%
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësues)	9	9	9	=	100%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i fëmijëve në një klasë)	18	15	18	=	120%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësues)	18	15	15	↓	100%

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

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla(Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruara, kundrejt ndërtesave funksionale në total)	17%	50%	50%		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 0.8% 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	1,144	1,103	1,003	1,059	-4.0%	105.6%
Kapitale	0	0	215	215		100.0%
Total	1,144	1,103	1,218	1,274	15.5%	104.6%

PROJEKTET E PROGRAMIT
Projekte me financim të brendshëm:

Projekti	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projekti	Buxheti 2019	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)	Komente
Rikonstruksion I shkolles “11 Shkurti”	215	2019	2019	215	215	215	100%	

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm	81	45	45	100.0%
Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm	1	1	1	100.0%
Numri mesatar i nxënësve në klasë	12	12	12	100.0%
Shkolla të mesme rikonstruktura	0	1	1	100.0%
Shkolla të mesme të mirëmbajtura	1	1	1	100.0%
Mësues në sistemin e arsimit të mesëm	6	6	6	100.0%
Klasa në sistemin e arsimit të mesëm	7	4	4	100.0%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i nxënësve në një klasë)	12	12	12	=	100%
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësues)	14	8	8	↓	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 rikonstruara kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total)	0%	100%	100%	↑	100%
Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e mesme(Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total)	100%	100%	100%	=	100%

10 Mbrojtja Sociale



Programet buxhetore:



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

Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara



Ky program zë 14.4% 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 kufizuara, 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, Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK më efikas. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kujdesin social

10140-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	21,504	23,455	23,390	23,335	-0.5%	99.8%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	21,504	23,455	23,390	23,335	-0.5%	99.8%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Përfitues nga ndihma ekonomike	12	16	18	112.5%
Përfitues nga ndihma për pak	136	141	145	102.8%
Inspektime të kryera për ndihmën ekonomike	30	20	20	100.0%
Invalidë përfitues nga ndihma sociale	82	84	84	100.0%



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 kontrollit dhe transparencës për shërbimet sociale (Raporti mesatar i inspektimeve të kryera për çdo përfitues të ndihmës ekonomike)	2.5	1.3	1.3		100%
Përfitues nga ndihma ekonomike (Numri i familjeve përfitues të ndihmës ekonomike)	12	16	16		100%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT**Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK më efikas****TREGUESIT E PERFORMANCËS**

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e përfituesve të mbështetur me pagesë invaliditeti(Numri personave të mbështetur me pagesë invaliditeti (ndryshimi vjetor në numër))		2	2	=	100%
Përfitues nga ndihma për PAK(Numri i përfituesve nga ndihma për PAK)	136	141	145	↑	103%

11 Fonde të tjera



Programet buxhetore:



04530 Studimi i rrugëve

Studimi i rrugëve



Ky program zë 8.2% 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 brenda qendrave të banuara.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e infrastrukturës dhe shërbimeve që i ofrohen komunitetit

04530-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	8,092	9,199	9,992	8,717	-5.2%	87.2%
Kapitale	81,775	2,176	5,648	4,545	108.9%	80.5%
Total	89,867	11,375	15,640	13,262	16.6%	84.8%

PROJEKTET E PROGRAMIT
Projekte me financim të brendshëm:

Projekti	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projekti	Buxheti 2019	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)	Komente
Rikonstruksion I rrugeve te brendshme	3723			3779	3779	3723	99%	
Restaurim I murit mbajtes te varrezave	458			458	458	458	100%	