



# BASHKIA FUSHE ARREZ

## RAPORTI I PERFORMANCËS

# 2019

### DISCLAIMER

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

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

## VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

### BASHKIA FUSHE ARREZ



Bashkia Fushë Arrëz shtrihet përgjatë ish rrugës kombëtare Shkodër – Kukës – Prishtinë dhe gjendet në pjesën verilindore të Shqipërisë. Në kontekstin gjeografik, Bashkia Fushë – Arrëz shtrihet në një zonë malore me një sipërfaqe prej 540 km<sup>2</sup>, ku 927 ha e zënë toka bujqësore. Qyteti i Fushë Arrëzit njihet si një qendër e vogël industriale ku ka mbizotëruar për vite me rradhë industria e përpunimit të drurit dhe fabrika e pasurimit të bakrit. Burimi kryesor i punësimit deri tani është fabrika e përpunimit të bakrit së bashku me disa punishte të vogla të për prodhimin e lëndës drusore. Zhvillimi perspektiv i qytetit është i lidhur ngushtësisht me

industrinë e përpunimit të drurit dhe të mineraleve si dhe sektorin e turizmit malor dhe kultivimit të bimëve mjekësore.

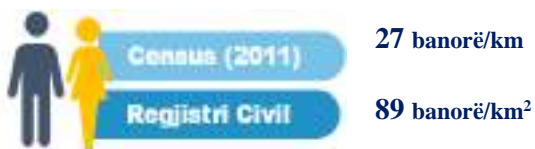
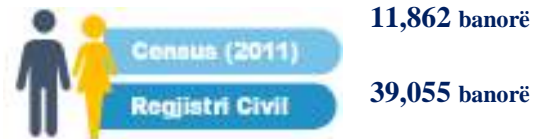
### ORIENTIM AFATGJATË

Fushë – Arrëzi, është një Bashki me burime njerëzore të kualifikuara, si në nivelin e administratës vendore ashtu edhe në strukturat e sipërmarrjes së biznesit, kulturës, sportit dhe arsimit që nxisin krijimin e një klime të favorshme për biznesin vendas e të huaj dhe mundësitë për punësim duke reflektuar rritje të qëndrueshme të të ardhurave për banorët. Bashkia Fushë Arrëz është një vend i sigurt, i pastër dhe tërheqës për banorët dhe komunitetet në rritje, të cilët kanë mundësi të përmirësojnë shëndetin dhe mirëqenien e tyre në bashkëveprim me pushtetin vendor. Bashkëpunimi me donatorë dhe me Qeverinë Shqiptare mundëson jo vetëm përmirësimin e infrastrukturës së qytetit tonë por edhe shërbimet publike të ofruara për komunitetin.

# TË DHËNA TË PËRGGJITHSHME 2019

## PROFILI

### Popullsia



5 njësi administrative

441 km<sup>2</sup>  
sipërfaqe

## BASHKIA FUSHE ARREZ

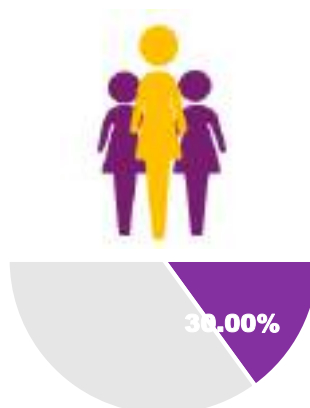
### Kryetari i Bashkisë



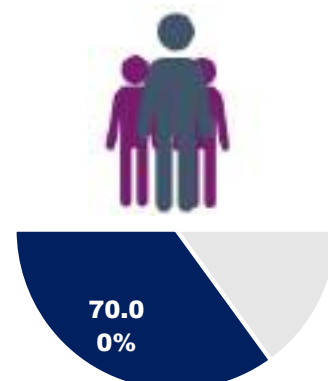
Fran Tuci

### Këshilli i Bashkisë

15 anëtar



5 Femra



10 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 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 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 236,093 mijë lekë. Shpenzimet korrente kanë zënë 91% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e shpenzimeve korrente në buxhet është ulur në masën -7.8%. Realizimi i shpenzimeve të personelit krahasuar me planin e vitit 2019 është në masën 80.8%. Shpenzimet korrente janë përqënduar kryesisht në Kujdesi social për familjet dhe fëmijët, Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor, Rrjeti rrugor rural.

### Realizim i shpenzimeve kapitale

Shpenzimet kapitale janë realizuar në vlerën 23,348 mijë lekë. Investimet kanë zënë 9% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e investimeve në buxhet është ulur në masën -31.9%. Investimet janë përqënduar kryesisht në Shërbime publike vendore, Rrjeti rrugor rural, Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi.

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

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

## SHPENZIMET BUXHETORE

<b>SHPENZIMET SIPAS 16 PROGRAMEVE BUXHETORE TË PËRDORURA NGA BASHKIA</b>						
1'000 LEK	FAKT 2017	FAKT 2018	PLAN 2019	FAKT 2019	2019 vs 2018	FAKT 2019 vs PLAN 2019
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	107,531	98,879	94,397	92,484	-6.5%	98.0%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	45,642	57,164	77,292	47,742	-16.5%	61.8%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	31,434	34,350	45,771	32,543	-5.3%	71.1%
Shërbime publike vendore	14,666	23,299	38,591	26,047	11.8%	67.5%
Rrjeti rrugor rural	18,286	22,183	26,819	22,029	-0.7%	82.1%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	5,202	15,832	17,953	12,613	-20.3%	70.3%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	5,441	9,231	11,516	11,168	21.0%	97.0%
Menaxhimi i mbetjeve	0	7,000	7,356	5,732	-18.1%	77.9%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	5,044	6,027	18,520	5,657	-6.1%	30.5%
Shërbimet e Policisë Vendore	0	2,000	2,130	1,774	-11.3%	83.3%
Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	713	12,814	7,783	910	-92.9%	11.7%
Ndriçim rrugësh	0	780	850	742	-4.9%	87.3%
Strehimi social	0	240	0	0	-100.0%	
Fondi i kontigjencës	0	0	1,000	0		0.0%
Furnizimi me ujë	19,998		0	0		
Fondi Rezervë	350	615	1,000	0		
<b>TOTALI</b>	<b>254,307</b>	<b>290,414</b>	<b>350,978</b>	<b>259,441</b>	<b>-10.7%</b>	<b>73.9%</b>

### ILUSTRIM PËR SHPENZIMET

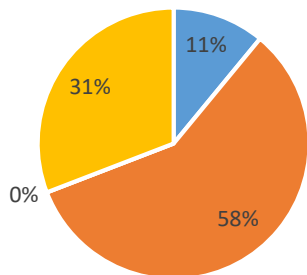


## BURIMET E FINANCIMIT

<b>BURIMET</b>						
1'000 LEK	FAKT 2017	FAKT 2018	PLAN 2019	FAKT 2019	2019 vs 2018	FAKT 2019 vs PLAN 2019
<b>TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA</b>	<b>20,992</b>	<b>20,902</b>	<b>28,555</b>	<b>28,555</b>	<b>36.6%</b>	<b>100.0%</b>
Të ardhura nga taksat lokale	8,187	5,877	10,172	10,172	73.1%	100.0%
Të ardhura nga taksat e ndara	1,541	1,515	4,573	4,573	201.8%	100.0%
Të ardhura nga tarifa vendore	7,764	4,313	7,210	7,210	67.2%	100.0%
Të ardhurat e tjera	3,500	9,197	6,600	6,600	-28.2%	100.0%
<b>TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR</b>	<b>256,622</b>	<b>427,928</b>	<b>246,704</b>	<b>151,280</b>	<b>-64.6%</b>	<b>61.3%</b>
Transferta e pakushtëzuar	82,904	94,413	75,829	75,829	-19.7%	100.0%
Transferta e kushtëzuar	111,231	259,885	95,888	92,074	-64.6%	96.0%
Trasferta specifike	62,487	73,630	74,987	75,451	2.5%	100.6%
<b>HUAMARRJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Huamarrja afatshkurtë	0	0	0	0		
Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0		
<b>TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR</b>	<b>82,511</b>	<b>138,610</b>	<b>0</b>	<b>80,243</b>	<b>-42.1%</b>	
Trashëgimi pa destinacion	19,770	116,442	0	53,740	-53.8%	
Trashëgimi me destinacion	62,741	22,168	0	26,503	19.6%	
<b>TOTAL BURIME FINANCIARE</b>	<b>360,125</b>	<b>587,440</b>	<b>275,259</b>	<b>260,078</b>	<b>-55.7%</b>	<b>94.5%</b>

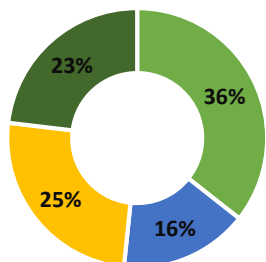
# BURIMET E FINANCIMIT NË VITIN 2019

## ANALIZA E TE ARDHURAVE



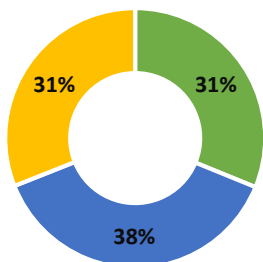
- TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
- HUAMARRJA
- TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA



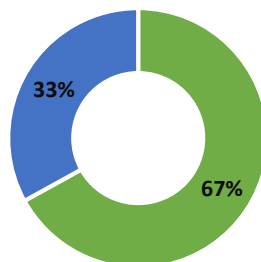
- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR

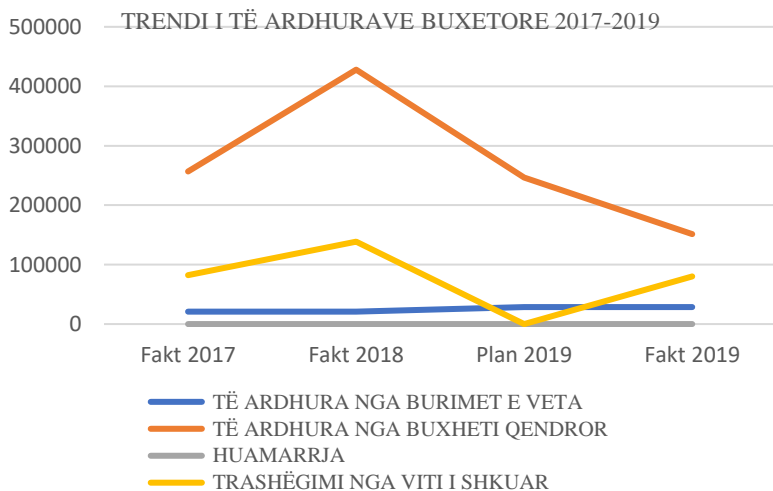


- Transferta e pakushtëzuar
- Transferta e kushtëzuar
- Trasferta specifike

TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR



- Trashëgimi pa destinacion
- Trashëgimi me destinacion



### NDRYSHIMI KUNDREJT VITIT PARARDHËS

↑ **36.6%** BURIMET E VETA TË FINANCIMIT

↓ **-64.6%** TË ARDHURA NGA BUXHETI QËNDROR

↓ **-42.1%** 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
<b>Kujdesi social për familjet dhe fëmijët</b>	42.3%	34%	35.6%
<b>Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi</b>	17.9%	19.7%	18.4%
<b>Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor</b>	12.4%	11.8%	12.5%
<b>Shërbime publike vendore</b>	5.8%	8%	10%
<b>Rrjeti rrugor rural</b>	7.2%	7.6%	8.5%
<b>Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile</b>	2%	5.5%	4.9%
<b>Administrimi i pyjeve dhe kullotave</b>	2.1%	3.2%	4.3%
<b>Menaxhimi i mbetjeve</b>	0%	2.4%	2.2%
<b>Arsimi i mesëm i përgjithshëm</b>	2%	2.1%	2.2%
<b>Shërbimet e Policisë Vendore</b>	0%	0.7%	0.7%
<b>Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit</b>	0.3%	4.4%	0.4%
<b>Ndriçim rrugësh</b>	0%	0.3%	0.3%
<b>Strehimi social</b>	0%	0.1%	0%
<b>Fondi i kontigjencës</b>	0%	0%	0%
<b>Furnizimi me ujë</b>	7.9%	0%	0%
<b>Fondi Rezervë</b>	0.1%	0.2%	0%

### PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

Kujdesi social për familjet  
dhe fëmijët  
**35.6%**



Planifikimi Menaxhimi  
dhe Administrimi  
**18.4%**



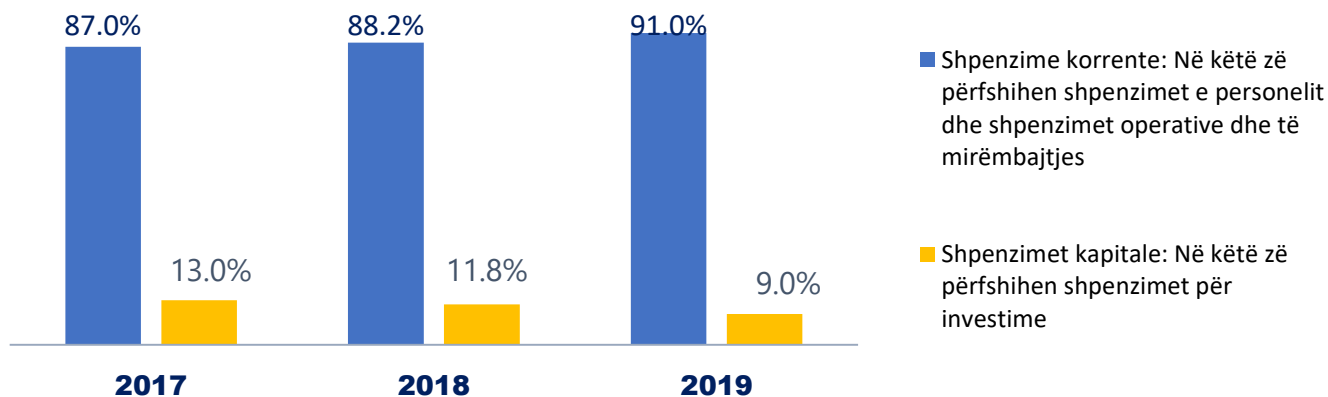
Arsimi bazë përfshirë  
arsimin parashkollor  
**12.5%**



Shërbime publike vendore  
**10%**



## SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK



	2017	2018	2019
■ Shpenzime Korente	221,265	256,120	236,093
■ Shpenzime Kapitale	33,042	34,294	23,348
Total Shpenzime	254,307	290,414	259,441

### TRENDI I INVESTIMEVE

ZBRITJE E INVESTIMEVE  
GJATË VITIT 2019



RRITJE E INVESTIMEVE  
NË VITIN  
2018 KUNDREJT 2017



### PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME



Shërbime publike vendore  
**65 %**



Rrjeti rrugor rural  
**31.3 %**



Planifikimi Menaxhimi  
dhe Administrimi  
**3.7 %**

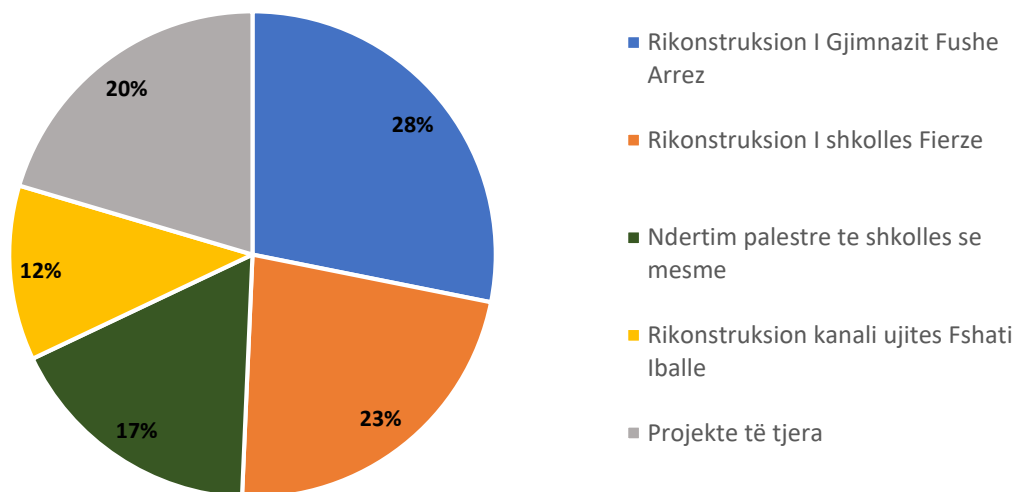


Mbrojtja nga zjarri dhe  
mbrojtja civile  
**0 %**

## PROJEKTET KRYESORE TË INVESTIMEVE TË REALIZUARA NGA BASHKIA

Projekti	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projekti	Buxheti 2019	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)	Komente
Rikonstruksion I Gjinnazit Fushe Arrez	67,669	2018	2019	67,669	36,331	36,331	100%	
Rikonstruksion I shkolles Fierze	32,350	2019	2019		29,115	29,115	100%	
Ndertim palestere te shkolles se mesme	47,105	2019	2020		22,299	22,299	100%	
Rikonstruksion kanali ujites Fshati Iballe	28,957	2019	2020		15,000	15,000	100%	

PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROJEKTEVE NE VITIN 2019

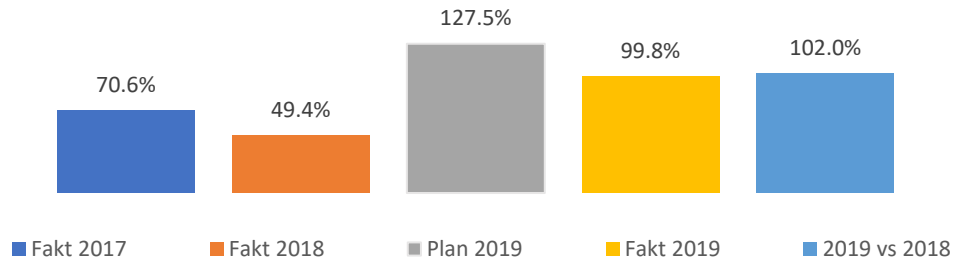


# TREGUESIT FINANCIAR

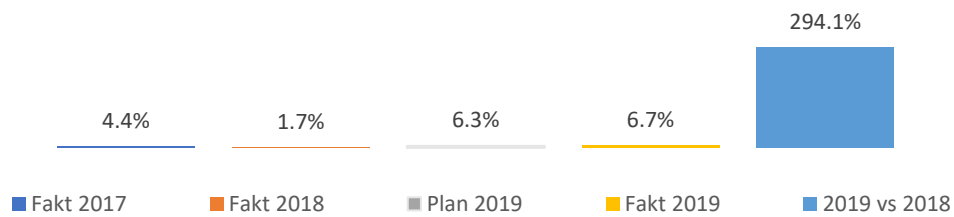
## TREGUESIT

## SITUATA FINANCIARE

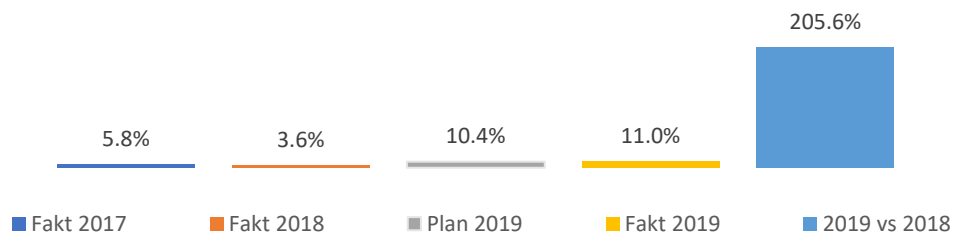
### Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave



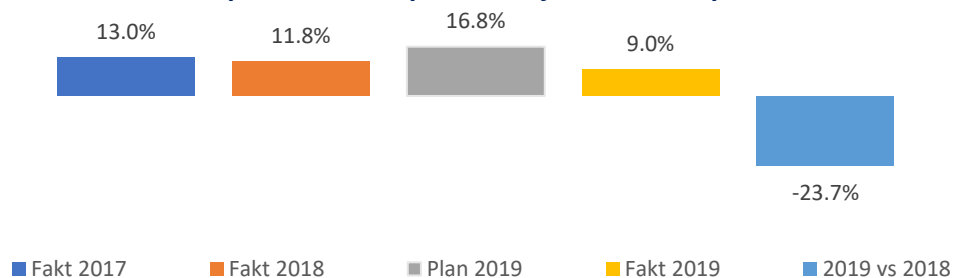
### Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave



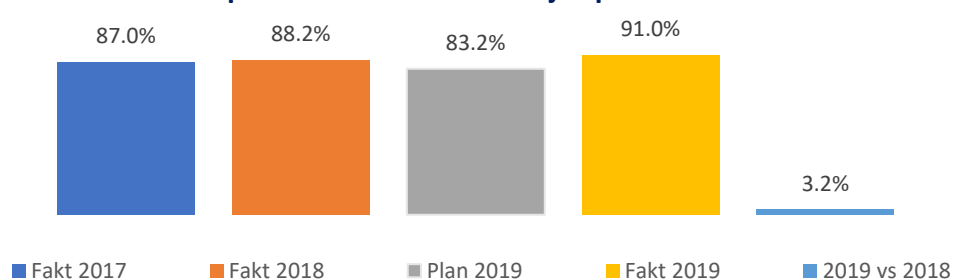
### Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave



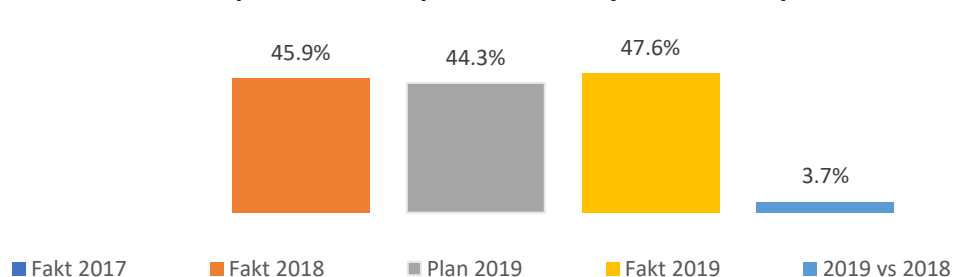
### Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve



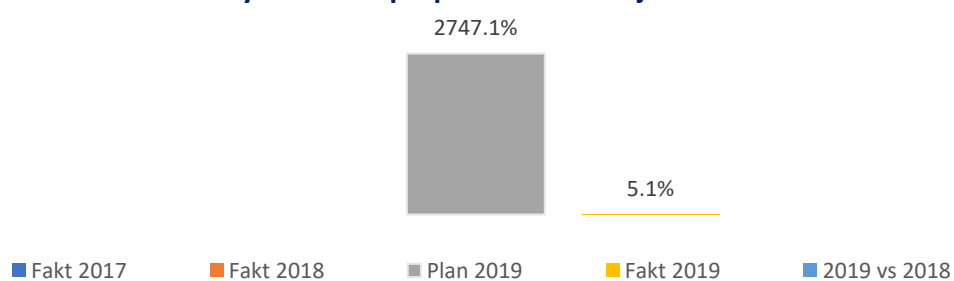
### Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale



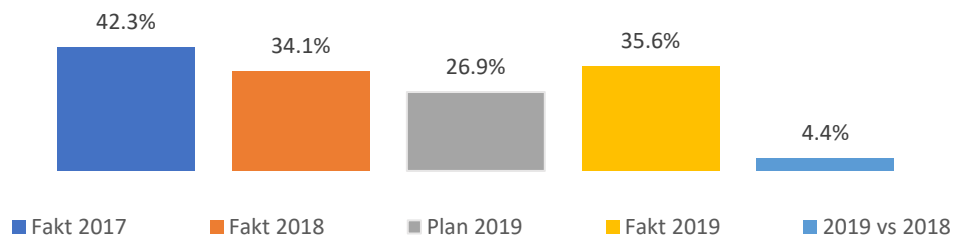
### Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve



### 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**

---

03140-Shërbimet e Policisë Vendore

---

03280-Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

### **Çeshtjet Ekonomike**

---

04260-Administrimi i pyjeve dhe kullotave

---

04240-Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

---

04520-Rrjeti rrugor rural

### **Mbrojtja Mjedisore**

---

05100-Menaxhimi i mbetjeve

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

---

06260-Shërbime publike vendore

---

06330-Furnizimi me ujë

---

06440-Ndriçim rrugësh

### **Arsimi**

---

09120-Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

---

09230-Arsimi i mesëm i përgjithshëm

### **Mbrojtja Sociale**

---

10430-Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

---

10661-Strehimi social

### **Të tjera**

---

---

04940-Fondi i kontigjencës

---

04910-Fondi rezervë



## 01 Shërbimet e Përgjithshme Publike

Programet buxhetore:



01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

---

## Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi



### Ky program zë 18.4% 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
<b>Korrente</b>	44,331	57,164	76,202	46,871	-18.0%	61.5%
<b>Kapitale</b>	1,311	0	1,090	871		79.9%
<b>Total</b>	<b>45,642</b>	<b>57,164</b>	<b>77,292</b>	<b>47,742</b>	<b>-16.5%</b>	<b>61.8%</b>

**PROJEKTET E PROGRAMIT**  
**Projekte me financim të brendshëm:**

<b>Projekti</b>	<b>Vlera e plotë e projektit</b>	<b>Viti i fillimit të projektit</b>	<b>Viti i përfundimit të projekti</b>	<b>Buxheti 2019</b>	<b>Plani i buxhetit viti 2019</b>	<b>REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale</b>	<b>% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)</b>	<b>Komente</b>
Blerje Komputera	320	2019	2019		320	252	79%	

**PRODUKTET E PROGRAMIT**

	<b>Fakt 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Fakt 2019</b>	<b>Realizimi Faktik</b>
<b>Ditë trajnimi në total</b>	24	20	35	175.0%
<b>Punonjës të bashkisë në total</b>	213	216	220	101.9%
<b>Punonjës të trajnuar</b>	26	28	26	92.9%
<b>Masa disiplinore të marra nga stafi i bashkisë</b>	2	2	1	50.0%
<b>Punonjës që janë larguar brenda vitit</b>	15	13	27	207.7%





## 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)	2	2	1		50%
Rritja e kapaciteteve të punonjësve të bashkisë(Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person))	0.9	0.7	1.3		186%
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë(Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total )	12.2%	13%	11.8%		91%
Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile(Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në % i qëndrueshmërisë))	93	94	87.7		93%

## 03 Rendi dhe Siguria Publike



Programet buxhetore:



03140 Shërbimet e Policisë Vendore

---



03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

---

## Shërbimet e Policisë Vendore



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

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

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

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

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

### 03140-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	0	2,000	2,130	1,774	-11.3%	83.3%
<b>Kapitale</b>	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>2,000</b>	<b>2,130</b>	<b>1,774</b>	<b>-11.3%</b>	<b>83.3%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Numri i rasteve të ruajtjes së qetësisë publike</b>	2	2	2	100.0%
<b>Mbështetje e policisë së shtetit për ndërtimet pa leje</b>	1	2	1	50.0%
<b>Numri i rasteve të menaxhuara nga policia bashkiake (zhurma/konflikte)</b>	70	50	65	130.0%
<b>Ankesa / konflikte të zgjidhura nga policia bashkiake</b>	67	56	46	82.1%
<b>Ankesa të ardhura në policinë bashkiake</b>	30	40	42	105.0%
<b>Punonjës me statusin oficer të policisë bashkiake</b>	1	1	1	100.0%
<b>Numri total i punonjësve të policisë bashkiake</b>	3	3	3	100.0%

## QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

### TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit(Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake)	33.3%	33.3%	33.3%	=	100%
Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga bashkia(Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake)	44.8	71.4	91.3	↑	128%
Rritja e mbështetjes së IMT(Numri i rasteve kur është mbështetur IMT)	1	2	1	=	50%



## Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile



### Ky program zë 4.9% 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 ndërgjegjësimin 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
<b>Korrente</b>	5,202	11,832	17,953	12,613	6.6%	70.3%
<b>Kapitale</b>	0	4,000	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>5,202</b>	<b>15,832</b>	<b>17,953</b>	<b>12,613</b>	<b>-20.3%</b>	<b>70.3%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Numri i strukturave të emergjencave civile</b>	2	2	2	100.0%
<b>Sipërfaqja e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit (në km2)</b>	30.8	70.2	70.2	100.0%
<b>Zjarrfikës të trajnuar</b>	10	12	12	100.0%
<b>Numri i zjarrfikësve</b>	14	14	14	100.0%
<b>Koha e daljes nga stacioni në minuta</b>	5	5	5	100.0%
<b>Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit</b>	29	20	22	110.0%
<b>Inspektime tek të tretët</b>	8	7	8	114.3%
<b>Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi</b>	14	14	14	100.0%
<b>Numri i stacioneve mzsh</b>	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)	7%	16%	16%		100%
Ulja e kohës së daljes nga stacioni pas raportimit(Dalja nga stacioni (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar))		0	0	=	
Përmirësimi i shërbimit të parandalimit të rasteve të zjarrit(Numri i inspektimeve tek të tretët)	8	7	8	=	114%
Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit(Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %))		-31	-24		77%

**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))	2,790	2,790	2,790	=	100%
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH(Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %))	100%	100%	100%	=	100%
Rritja e kapaciteteve të punonjësve zjarrfikës(Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %))	71.4	85.7	85.7	↑	100%
Stacione MZSH(Numri i stacioneve MZSH)	1	1	1	=	100%

## 04 Çeshtjet Ekonomike



Programet buxhetore:



04240 Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

---



04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave

---



04520 Rrjeti rrugor rural

---

## Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit



### Ky program zë 0.4% 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
<b>Korrente</b>	713	2,709	3,548	910	-66.4%	25.6%
<b>Kapitale</b>	0	10,105	4,235	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>713</b>	<b>12,814</b>	<b>7,783</b>	<b>910</b>	<b>-92.9%</b>	<b>11.7%</b>

**PROJEKTET E PROGRAMIT**  
**Projekte me financim të brendshëm:**

<b>Projekti</b>	<b>Vlera e plotë e projektit</b>	<b>Viti i fillimit të projektit</b>	<b>Viti i përfundimit të projekti</b>	<b>Buxheti 2019</b>	<b>Plani i buxhetit viti 2019</b>	<b>REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale</b>	<b>% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)</b>	<b>Komente</b>
Rikonstruksion kanali ujites Fshati Iballe	28957	2019	2020		15000	15000	100%	
Ndertim Ura koprat dhe micoj Drini 1 shpk UB6260	3796	2019	2019		3796	3609	95%	
Sistemim asfaltim rruge lagje e vjeter Pepa Grup UB6259	3745	2019	2019		3899	3693	95%	

**PRODUKTET E PROGRAMIT**

	<b>Fakt 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Fakt 2019</b>	<b>Realizimi Faktik</b>
<b>Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)</b>	975	980	980	100.0%
<b>Kanale kullues të pastruar/mirëmbajtur (në km)</b>	22	23.2	23.2	100.0%
<b>Kanal ujitës i pastruar/ mirëmbajtur dhe përmirësuar në km</b>	12.3	13.2	13.2	100.0%
<b>Familje përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit</b>	3,814	3,820	3,820	100.0%
<b>Sipërfaqe e tokës e kultivuar në përqindje</b>	77	78	78	100.0%
<b>Sistem ujitës në total (në km)</b>	17	17	17	100.0%

## QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

### TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i rrjetit ujitës(Raporti në % i kanaleve ujitëse të mirëmbajtura ndaj kanaleve ujitëse totale)	72.4%	77.6%	77.6%	↑	100%
Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese(Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit në vit)	3,814	3,820	3,820	↑	100%
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje(Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha))	975	980	980	↑	100%
Kultivimi i tokës bujqësore(Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të kultivuar ndaj sipërfaqes totale bujqësore)	77%	78%	78%	↑	100%



## Administrimi i pyjeve dhe kullotave



### Ky program zë 4.3% 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
<b>Korrente</b>	5,441	9,231	11,516	11,168	21.0%	97.0%
<b>Kapitale</b>	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>5,441</b>	<b>9,231</b>	<b>11,516</b>	<b>11,168</b>	<b>21.0%</b>	<b>97.0%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Shpenzime per menaxhimin e fondit pyjor	22,045	11,516	11,168	97.0%
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kulloror (në ha)	51,300	51,300	51,300	100.0%
Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kulloror	10	12	12	100.0%
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	15	15	15	100.0%

### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kulloror

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e kapaciteteve të punonjësve për inspekime(Numër inspektimesh për punonjës)	0.7	0.8	0.8	↑	100%
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kulloror(Punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	0.3	0.3	0.3	=	100%
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kulloror(Numër inspektimesh për 1000 ha)	0.2	0.2	0.2	=	100%

## Rrjeti rrugor rural



### Ky program zë 8.5% 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 infrastrukture dhe sinjalistike të rrjetit rrugor. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për rrjetin rrugor.

### 04520-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	10,553	13,255	19,124	14,728	11.1%	77.0%
<b>Kapitale</b>	7,733	8,928	7,695	7,301	-18.2%	94.9%
<b>Total</b>	<b>18,286</b>	<b>22,183</b>	<b>26,819</b>	<b>22,029</b>	<b>-0.7%</b>	<b>82.1%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i qendrave të shërbimit që aksesohen përmes shërbimit rrugor	5	6	6	100.0%
Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)	195	198	198	100.0%
Rrjet rrugor në total (në km)	120	120	120	100.0%
Numri i strukturave të reja		2	2	100.0%
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor (në mijë lekë)	120,868	13,388	12,563	93.8%



### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR



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

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i cilësisë 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
Efiçienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore (Buxheti në Lekë i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (mijë lekë për 1 km rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje))	1,007.2	111.6	104.7		94%
Qendra shërbimi që aksesohen përmes shërbimit rrugor (Numri i qendrave të shërbimit që aksesohen përmes shërbimit rrugor)	5	6	6		100%

Ura të reja(Numri i urave të reja)		2	2		100%
Zgjerimi i rrjetit rrugor(Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km))		0	0		

## 05 Mbrojtja Mjedisore



Programet buxhetore:



05100 Menaxhimi i mbetjeve

---

## Menaxhimi i mbetjeve



### Ky program zë 2.2% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

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

### 05100-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	0	7,000	7,356	5,732	-18.1%	77.9%
<b>Kapitale</b>	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>7,000</b>	<b>7,356</b>	<b>5,732</b>	<b>-18.1%</b>	<b>77.9%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Faturimi total nga menaxhimi i mbetjeve</b>	2,500	2,500	2,500	100.0%
<b>Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve</b>	6,140	6,140	6,140	100.0%
<b>Sasia totale e mbetjeve e manaxhuar (ton)</b>	591	591	591	100.0%
<b>Të ardhurat nga tarifa e shërbimit të mbetjeve</b>	1,903	1,754	1,754	100.0%
<b>Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat rurale (ditë në javë)</b>	2	2	2	100.0%
<b>Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat urbane (ditë në javë)</b>	4	4	4	100.0%





## QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

## 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
Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit(Raporti në % i shumës totale të faturuar për shërbimin kundrejt shumës së arkëtuar nga klientët)	76.1%	70.2%	70.2%		100%
Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar (mbulimi i kostos së shërbimit nga tarifa)(Totali i të ardhurave nga tarifat e pastrimit kundrejt totalit të mbetjeve urbane (në ton) të menaxhuara nga bashkia (në Lekë / Ton))	3.2	3	3		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	=	
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	=	
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))	51.7%	51.7%	51.7%	=	100%

## 06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit

Programet buxhetore:



06260 Shërbime publike vendore

---



06440 Ndriçim rrugësh

---



06330 Furnizimi me ujë

---

## Shërbime publike vendore



### Ky program zë 10% 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
<b>Korrente</b>	10,666	12,038	12,332	10,871	-9.7%	88.2%
<b>Kapitale</b>	4,000	11,261	26,259	15,176	34.8%	57.8%
<b>Total</b>	<b>14,666</b>	<b>23,299</b>	<b>38,591</b>	<b>26,047</b>	<b>11.8%</b>	<b>67.5%</b>

**PROJEKTET E PROGRAMIT**  
**Projekte me financim të brendshëm:**

<b>Projekti</b>	<b>Vlera e plotë e projektit</b>	<b>Viti i fillimit të projektit</b>	<b>Viti i përfundimit të projekti</b>	<b>Buxheti 2019</b>	<b>Plani i buxhetit viti 2019</b>	<b>REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale</b>	<b>% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)</b>	<b>Komente</b>
Kanele vaditese Njesia Fierze . Junik shpk UB 6190	2234	2019	2019		2234	2234	100%	
Rikonstruksioni ndricimit qytet Shpresa al UB6235	997	2019	2019		998	998	100%	
Investim Ujesjelles lagje Gere Iballe UB6226	4525	2019	2019		4650	4525	97%	
Projekte teknike	10800	2019	2019		10800	403	04%	

**PRODUKTET E PROGRAMIT**

	<b>Fakt 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Fakt 2019</b>	<b>Realizimi Faktik</b>
<b>Kosha / kazanë mbeturinash të mirëmbajtur / dezinfektuar</b>	60	60	60	100.0%
<b>Kosha / kazanë të rinj</b>	0	0	0	
<b>Makina infrastrukturore</b>	2	2	2	100.0%
<b>Sipërfaqe e mirëmbajtur ndriçimi (në km2)</b>	0.1	0.1	0.1	100.0%
<b>Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur (në ha)</b>	0.2	0.3	0.3	100.0%
<b>Sipërfaqja e trotuarëve të mirëmbajtur (në m2)</b>	1,720	1,720	1,720	100.0%
<b>Sipërfaqe totale e shtuar e trotuarëve (në ml)</b>	1,720	1,770	1,770	100.0%
<b>Varreza publike të mirëmbajtura (në m2)</b>	12,000	12,000	12,000	100.0%
<b>Sipërfaqe e gjelbër (në ha)</b>	0.7	0.7	0.7	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<sup>2</sup>. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullues së Mirëmbajtjes së Varrezave<sup>3</sup>. 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
Ndiçimi i sipërfaqes publike i mirëmbajtur(Sipërfaqe e mirëmbajtur ndriçimi (në km <sup>2</sup> ))	0.1	0.1	0.1	=	100%
Shtimi i trotuarëve për këmbësorët(Sipërfaqe e shtuar e trotuarëve (në ml))	1,720	1,770	1,770	↑	100%
Varreza të qytetit të mirëmbajtura(Sipërfaqja e varrezave të qytetit të mirëmbajtura (në m <sup>2</sup> ))	12,000'	12,000'	12,000'	=	100%
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur(Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në raport me sipërfaqen totale të gjelbër (në %))	26.6	37	37	↑	100%

**OBJEKTIVI I PROGRAMIT****Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve****TREGUESIT E PERFORMANCËS**

<b>Matja e Treguesve të Performancës</b>	<b>Fakt 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Fakt 2019</b>	<b>Trendi 2019 vs 2018</b>	<b>Realizimi Faktik</b>
Makina infrastrukturore(Numri i makinave infrastrukturore)	2	2	2	=	100%
Kosha/Kazanë të mirëmbajtur(Numri i koshave/Kazanëve të mirëmbajtur)	60	60	60	=	100%
Kosha/Kazanë të rinj(Numri i koshave/kazanëve të rinj në vit)	0	0	0	=	

## Ndriçim rrugësh



### Ky program zë 0.3% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

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

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për ndriçimin.

### 06440-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	780	850	742	-4.9%	87.3%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>780</b>	<b>850</b>	<b>742</b>	<b>-4.9%</b>	<b>87.3%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Sipërfaqe publike e mbuluar me ndriçim (në km2)	0.1	0.1	0.1	100.0%
Sipërfaqja publike e bashkisë (në km2)	4.2	4.2	4.2	100.0%

### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim(Raporti në % i sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim kundrejt sipërfaqes publike në total të bashkisë)	2.4%	2.4%	2.4%	=	100%
Rritja e sipërfaqeve publike të mbuluara me ndriçim(Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në km2))		0	0	=	



## Furnizimi me ujë



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

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

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

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm. 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	19,998	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>19,998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm(mesatarisht orë/ditë)</b>	24	24	24	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
Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë(Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë))		0	0	=	

## 09 Arsimi



Programet buxhetore:



09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

---



09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

---

## Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor



### Ky program zë 12.5% 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
<b>Korrente</b>	31,434	34,350	38,533	32,543	-5.3%	84.5%
<b>Kapitale</b>	0	0	7,238	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>31,434</b>	<b>34,350</b>	<b>45,771</b>	<b>32,543</b>	<b>-5.3%</b>	<b>71.1%</b>

**PROJEKTET E PROGRAMIT**  
**Projekte me financim të brendshëm:**

<b>Projekti</b>	<b>Vlera e plotë e projektit</b>	<b>Viti i fillimit të projektit</b>	<b>Viti i përfundimit të projekti</b>	<b>Buxheti 2019</b>	<b>Plani i buxhetit viti 2019</b>	<b>REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale</b>	<b>% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)</b>	<b>Komente</b>
Rikonstruksion shkolla Iballe	21077	2018	2019	21078	10652	10652	100%	
Rikonstruksion I shkolles Fierze	32350	2019	2019		29115	29115	100%	

**PRODUKTET E PROGRAMIT**

	<b>Fakt 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Fakt 2019</b>	<b>Realizimi Faktik</b>
<b>Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor</b>	130	128	128	100.0%
<b>Klasa në sistemin parashkollor</b>	10	10	10	100.0%
<b>Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar</b>	550	539	539	100.0%
<b>Klasa në sistemin e arsimit bazë</b>	216	216	216	100.0%
<b>Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale</b>	10	10	10	100.0%
<b>Mësues në sistemin parashkollor</b>	21	21	21	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)	3	3	3	=	100%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i fëmijëve në një klasë)	13	13	13	=	100%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësues)	6	6	6	=	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
Shtimi i ndërtesave të kopshteve dhe çerdheve(Numri i çerdheve dhe kopshteve funktionale (ndryshimi vjetor në numër))		0	0	=	

## Arsimi i mesëm i përgjithshëm



### Ky program zë 2.2% 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). Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për arsimin e mesëm.

### 09230-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	5,044	6,027	6,186	5,657	-6.1%	91.4%
<b>Kapitale</b>	0	0	12,334	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>5,044</b>	<b>6,027</b>	<b>18,520</b>	<b>5,657</b>	<b>-6.1%</b>	<b>30.5%</b>



## PROJEKTET E PROGRAMIT

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 Gjinnazit Fushe Arrez	67669	2018	2019	67669	36331	36331	100%	
Ndertim palestere te shkolles se mesme	47105	2019	2020		22299	22299	100%	

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm</b>	135	130	130	100.0%
<b>Klasa në sistemin e arsimit të mesëm</b>	8	6	6	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)	17	22	22		100%

## 10 Mbrojtja Sociale



Programet buxhetore:



10661 Strehimi social

---



10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

---

## Strehimi social



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

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit; Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë; Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit; Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë; Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vulnerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira;

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia zhvillon dhe zbaton politikat sociale të strehimit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për strehimin social.

### 10661-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	240	0	0	0%	0%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>


## QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia zhvillon dhe zbaton politikat sociale të strehimit

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i mbështetjes financiare për strehimin social (Buxheti i alokuar për strehim social (në mijë lekë))	240	240	0		0%

## Kujdesi social për familjet dhe fëmijët



### Ky program zë 35.6% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

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

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe, Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas, 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.

### 10430-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	107,531	98,879	94,397	92,484	-6.5%	98.0%
<b>Kapitale</b>	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>107,531</b>	<b>98,879</b>	<b>94,397</b>	<b>92,484</b>	<b>-6.5%</b>	<b>98.0%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i individëve të mbështetur me aftësi të kufizuara	515	525	516	98.3%
Numri i personave te papune te mbeshtetur	476	480	451	94.0%
Ndërtesa funksionale të çerdheve	1	1	1	100.0%
Invalidë përfitues nga ndihma sociale	130	132	132	100.0%
Numri i fëmijëve të shërbyer në kopshte dhe çerdhe	65	68	68	100.0%

### QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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



## TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Ndërtesa funksionale të çerdheve(Numri i çerdheve funksionale)	1	1	1	=	100%

**OBJEKTIVI I PROGRAMIT**

Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas


**TREGUESIT E PERFORMANCËS**

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e përfituesve të mbështetur me pagesë invaliditeti (Numri personave të mbështetur me pagesë invaliditeti (ndryshimi vjetor në numër))		2	2		100%
Rritja e individëve me aftësi të kufizuara të mbështetur (Numri i personave PAK të mbështetur (ndryshimi vjetor në numër))		10	1		10%

**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
Mbeshtetja e personave të papunë (Numri i individëve të mbështetur të pa punë)	476	480	451		94%