



# BASHKIA KËLCYRË

## RAPORTI I PERFORMANCËS

# 2019

### DISCLAIMER

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

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

## VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

### BASHKIA KËLCYRË



Misioni kryesor i Bashkisë Këlcyrë fokusohet në rritjen e standarteve të shërbimeve publike, ofrimin e tyre me sa më shumë cilësi për të ofruar një qytet të mirëshërbyer në infrastrukturën publike në shërbime të ndryshme në arsim si dhe në shtresat në nevojë. Rritja e cilësisë në shërbime për ujitjen e kullimin, për sportin, kulturën, bujqësinë etj. Çdo veprim i saj ka në bazë parimin e autonomise vendore. Bashkia Këlcyrë ka hartuar Planin e Përgjithshëm Vendor, Strategjinë e Zhvillimit Institucional në përputhje me misionin dhe vizionin e saj të detajuar.

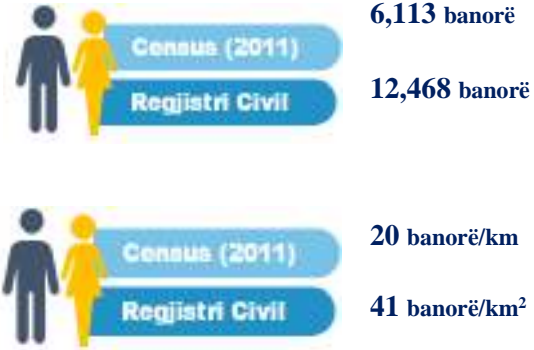
### ORIENTIM AFATGJATË

Bashkia do të synojë forcimin e rolit ekonomik të saj. Zhvillimi i ekonomisë bujqësore/ blektoral si edhe ngritja e turizmit me baze prodhimet e zones, do të bëhet në mënyrë të qëndrueshme, duke u kujdesur për mbrojtjen e tokës bujqësore dhe burimet e tjera natyrore me qëllim garantimin e mirëqenies sociale të qytetarëve dhe brezave të ardhshëm. Profili ekonomik i bashkisë do të plotësohet me promovimin e ekoturizmit si potencial i pashfrytëzuar duke shfrytëzuar bukurite natyrore me peisazhe të bashkisë.

# TË DHËNA TË PËRGGJITHSHME 2019

## PROFILI

### Popullsia



4 njësi administrative

305 km<sup>2</sup>  
sipërfaqe

## BASHKIA KËLCYRË

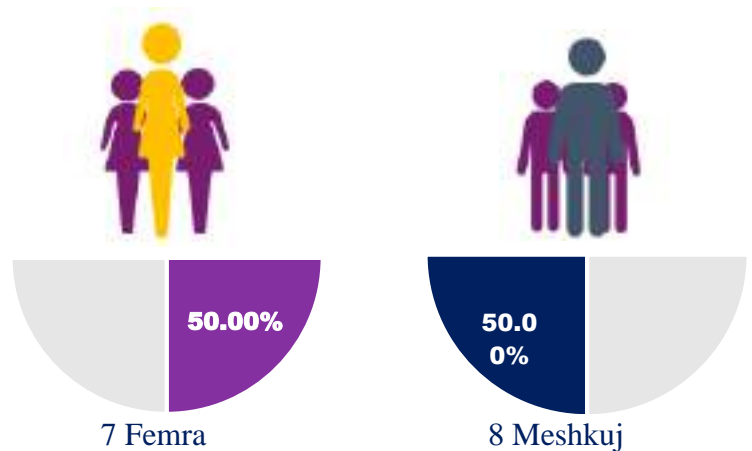
### Kryetari i Bashkisë



Klement Ndoni

### Këshilli i Bashkisë

15 anëtar



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

- Të Ardhura Buxhetore prej Burimeve të veta tregojnë kapacitetin financiar të bashkisë dhe përfshijnë përveç taksave, tarifave, të ardhurave të tjera nga asetet dhe donacionet edhe të ardhurat e trashëguara nga një vit më parë.
- Të ardhurat nga QQ përfshijnë transfertat e pakushtëzuara të ministrisë së financave, transfertat e kushtëzuara për projekte të caktuara të ministrive të linjës dhe FZSHH si edhe transfertat të qeverisë qendrore për funksione të deleguara apo specifike.
- Programet buxhetore janë ato zëra të shpenzimeve të buxhetit të cilat financojnë funksionet ligjore të bashkisë të cilat janë funksione të veta ose funksione të deleguara nga qeveria qendrore.
- Treguesit kyc financiarë – llogaritja dhe domethënia e tyre

- **Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave** = Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave, me pak ndryshime – raporti tregon sesa shpenzon njësi për të ofruar një Lek shërbime publike
- **Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave** = Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Kujtojmë që në këtë tregues nuk përfshihen të ardhurat e trashëguara nga viti kaluar. Një raport i lartë është pozitive për njësinë pasi tregon se njësi nuk mbështetet në burime të jashtme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)
- **Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave** = tregon kaacitetin 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 atëhere problem është mbledhja e taksave dhe tarifave
- **Norma e shpenzimeve për investime kapitale ndaj totalit të shpenzimeve** = Një normë e lartë tregon një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore
- **Norma e shpenzimeve për personelin ndaj totalit të shpenzimeve** = Rritja e shpenzimeve për personelin mund të tregojë se shpenzimet po rriten më shumë sesa të ardhurat (pasi zakonisht kostot e personelit kanë pjesën më të madhe të shpenzimeve buxhetore të bashkisë).
- **Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave** = huaja afatgjatë i referohet një periudhe më të madhe sesa një vit. Një raport / normë e ulët tregon se bashkia është e aftë ta paguajë borxhin (principal + interesin) sipas afatit të caktuar, një normë e lartë mund të 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 118,800 mijë lekë. Shpenzimet korrente kanë zënë 84.2% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e shpenzimeve korrente në buxhet është ulur në masën -8.4%. Realizimi i shpenzimeve të personelit krahasuar me planin e vitit 2019 është në masën 87.6%. Shpenzimet korrente janë përqënduar kryesisht në Shërbime publike vendore, Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor, Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile.,

### Realizim i shpenzimeve kapitale

Shpenzimet kapitale janë realizuar në vlerën 22,244 mijë lekë. Investimet kanë zënë 15.8% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e investimeve në buxhet është ulur në masën -64.3%. Investimet janë përqënduar kryesisht në Rrjeti rrugor rural.

**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 11 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
Shërbime publike vendore	31,140	35,013	43,602	39,246	12.1%	90.0%
Rrjeti rrugor rural	30,055	37,153	32,700	31,473	-15.3%	96.2%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	32,625	33,680	33,084	29,907	-11.2%	90.4%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	14,250	20,495	14,055	12,851	-37.3%	91.4%
Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile	7,210	17,107	13,107	10,322	-39.7%	78.8%
Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	8,787	35,799	9,589	8,580	-76.0%	89.5%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	2,321	2,767	2,767	2,644	-4.4%	95.6%
Sport dhe argëtim	3,800	3,750	3,280	2,254	-39.9%	68.7%
Gjendja civile	3,565	3,105	2,334	2,215	-28.7%	94.9%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	1,155	2,566	2,896	1,315	-48.8%	45.4%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	150	500	500	237	-52.6%	47.4%
<b>TOTALI</b>	<b>135,058</b>	<b>191,935</b>	<b>157,914</b>	<b>141,044</b>	<b>-26.5%</b>	<b>89.3%</b>

### ILUSTRIM PËR SHPENZIMET

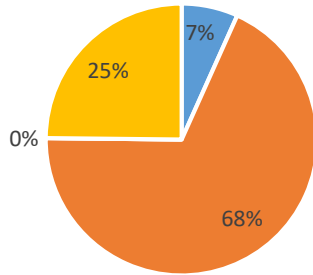


## BURIMET E FINANCIMIT

<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>25,926</b>	<b>21,071</b>	<b>20,666</b>	<b>10,290</b>	<b>-51.2%</b>	<b>49.8%</b>
Të ardhura nga taksat lokale	14,488	10,154	9,824	5,536	-45.5%	56.4%
Të ardhura nga taksat e ndara	1,200	1,300	1,750	1,701	30.8%	97.2%
Të ardhura nga tarifa vendore	9,638	9,017	8,292	3,053	-66.1%	36.8%
Të ardhurat e tjera	600	600	800	0	-100.0%	0.0%
<b>TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR</b>	<b>109,132</b>	<b>170,864</b>	<b>141,953</b>	<b>104,897</b>	<b>-38.6%</b>	<b>73.9%</b>
Transferta e pakushtëzuar	74,422	126,687	97,040	59,984	-52.7%	61.8%
Transferta e kushtëzuar	67,743	68,591	65,995	65,704	-4.2%	99.6%
Trasferta specifike	34,710	44,177	44,913	44,913	1.7%	100.0%
<b>HUAMARRJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Huamarrja afatshkurtë	0	0	0	0		
Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0		
<b>TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,056</b>	<b>0</b>	
Trashëgimi pa destinacion	0	0	0	38,056		
Trashëgimi me destinacion	0	0	0	0		
<b>TOTAL BURIME FINANCIARE</b>	<b>135,058</b>	<b>191,935</b>	<b>162,619</b>	<b>153,243</b>	<b>-20.2%</b>	<b>94.2%</b>

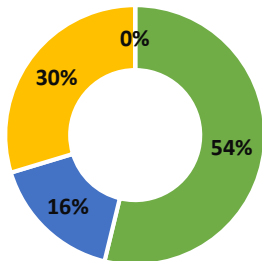
# BURIMET E FINANCIMIT NË VITIN 2019

## ANALIZA E TE ARDHURAVE



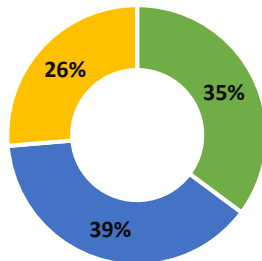
- TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
- HUAMARRJA
- TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA



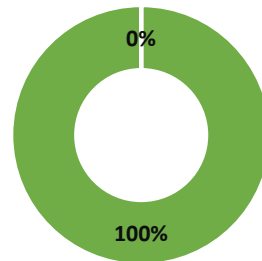
- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR

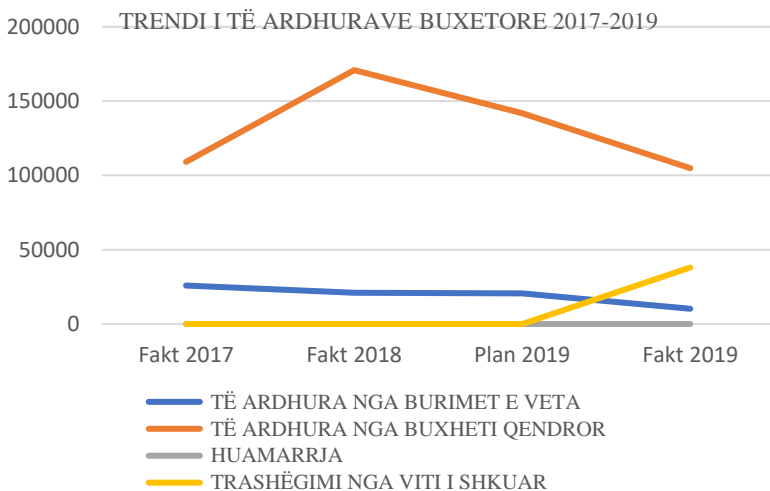


- Transferta e pakushtëzuar
- Transferta e kushtëzuar
- Trasferta specifike

TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR



- Trashëgimi pa destinacion
- Trashëgimi me destinacion



### NDRYSHIMI KUNDREJT VITIT PARARDHËS

↓ **51.2%** BURIMET E VETA TË FINANCIMIT

↓ **-38.6%** TË ARDHURA NGA BUXHETI QËNDROR



## 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>Shërbime publike vendore</b>	23.1%	18.2%	27.8%
<b>Rrjeti rrugor rural</b>	22.3%	19.4%	22.3%
<b>Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi</b>	24.2%	17.5%	21.2%
<b>Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor</b>	10.6%	10.7%	9.1%
<b>Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile</b>	5.3%	8.9%	7.3%
<b>Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit</b>	6.5%	18.7%	6.1%
<b>Arsimi i mesëm i përgjithshëm</b>	1.7%	1.4%	1.9%
<b>Sport dhe argëtim</b>	2.8%	2%	1.6%
<b>Gjendja civile</b>	2.6%	1.6%	1.6%
<b>Administrimi i pyjeve dhe kullotave</b>	0.9%	1.3%	0.9%
<b>Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore</b>	0.1%	0.3%	0.2%

### PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

Shërbime publike vendore  
**27.8%**



Rrjeti rrugor rural  
**22.3%**



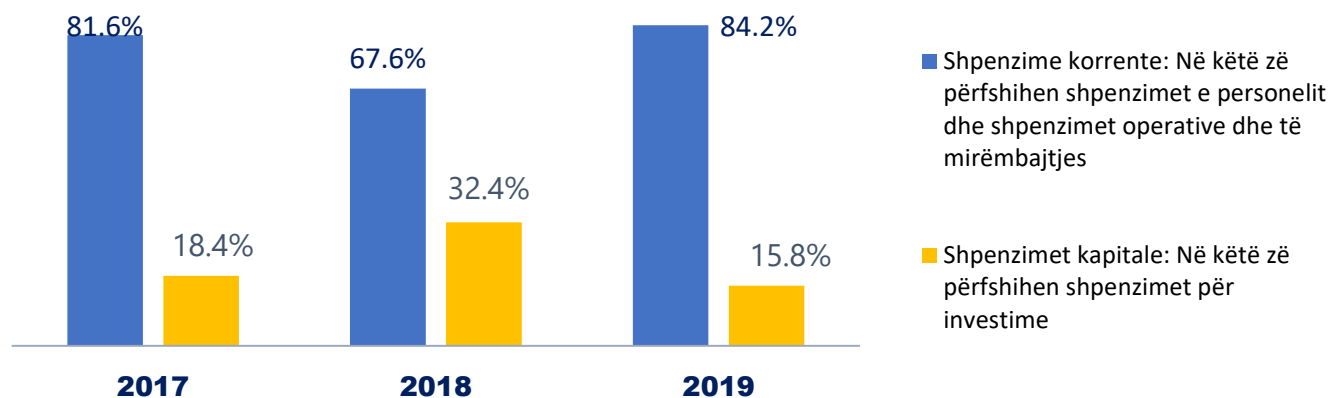
Planifikimi Menaxhimi  
dhe Administrimi  
**21.2%**



Arsimi bazë përfshirë  
arsimin parashkollor  
**9.1%**



## SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK



	2017	2018	2019
■ Shpenzime Korente	110,241	129,685	118,800
■ Shpenzime Kapitale	24,817	62,250	22,244
Total Shpenzime	135,058	191,935	141,044

### TRENDI I INVESTIMEVE

ZBRITJE E INVESTIMEVE  
GJATË VITIT 2019



RRITJE E INVESTIMEVE  
NË VITIN  
2018 KUNDREJT 2017



### PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME



Rrjeti rrugor rural  
**100 %**



Administrimi i pyjeve  
dhe kullotave  
**0 %**



Menaxhimi i  
Infrastruktues së ujitjes  
dhe kullimit  
**0 %**

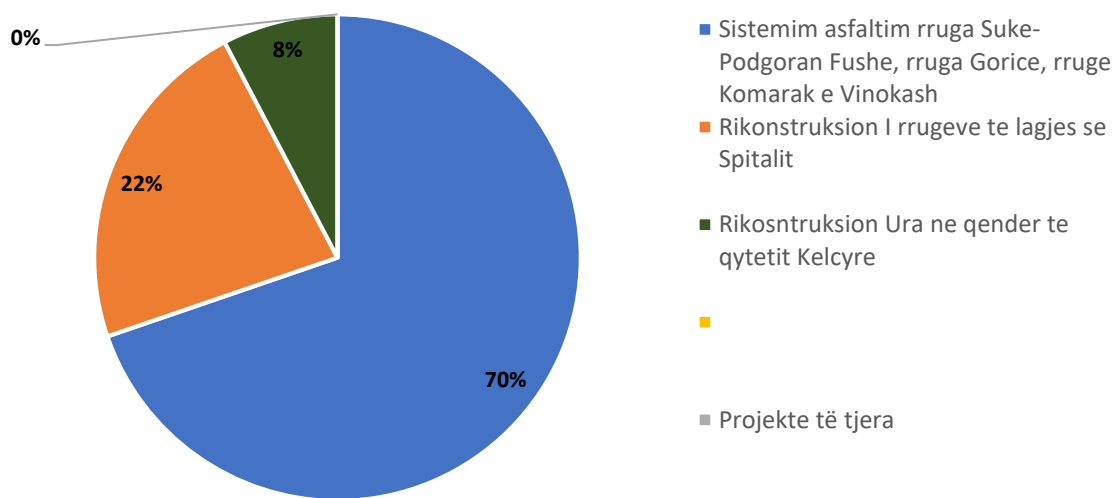


Mbrotja nga zjarri dhe  
mbrojtja civile  
**0 %**

## 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
Sistemim asfaltim rruga Suke-Podgoran Fushe, rruga Gorice, rruge Komarak e Vinokash	44,654,367	2019	2021	36,353,317	15,455	15,455	100%	Investim nga buxheti i vete bashkise me afat likuidime per 3 vjet
Rikonstruksion I rrugeve te lagjes se Spitalit	35,000	2019	2021	34,859	5,000	5,000	100%	Investim nga buxheti i vete bashkise me afat likuidime per 3 vjet
Rikosntruksion Ura ne qender te qytetit Kelcyre	5,000,000	2018	2019	4,943,420	1,705	1,703	100%	Investim nga buxheti I vet bashkise, i perfunduar ne 2019
Rruga Gur fshat Kelcyre, rruga Rriban		-2	1	36,354	15,455			

PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROJEKTEVE NE VITIN 2019

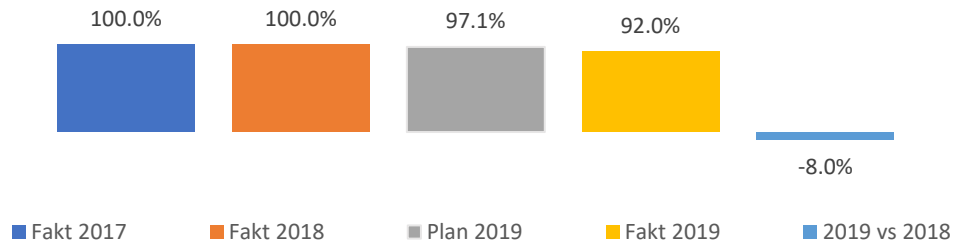


# TREGUESIT FINANCIAR

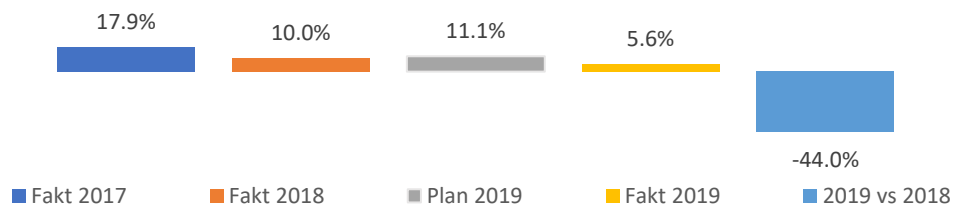
TREGUESIT

SITUATA FINANCIARE

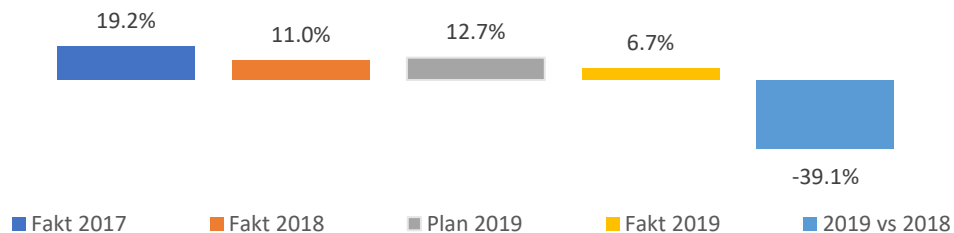
## Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave



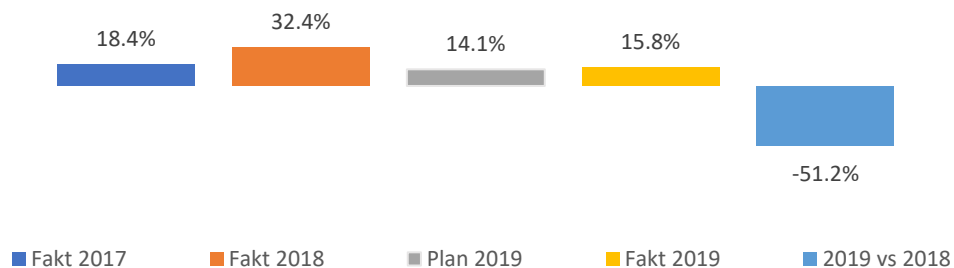
## Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave



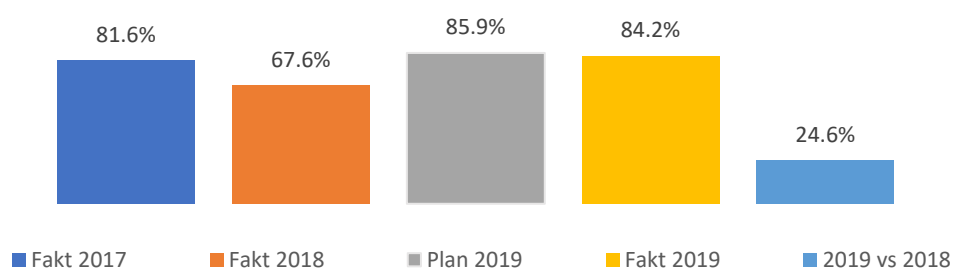
## Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave



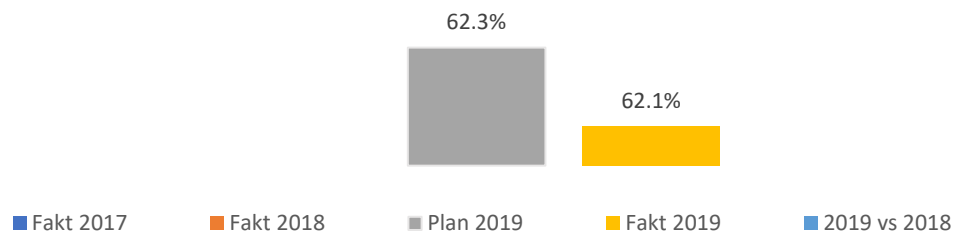
### Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve



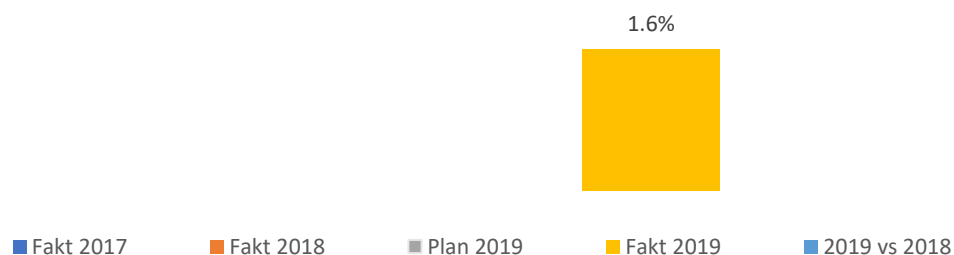
### Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale



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



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



Bashkia ka financuar 11 programe buxhetore përkatëse të ndara në 6 funksione të saj ligjore:

### **Shërbimet e Përgjithshme Publike**

---

01170-Gjendja civile

---

01110-Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

### **Rendi dhe Siguria Publike**

---

03280-Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

### **Çeshtjet Ekonomike**

---

04260-Administrimi i pyjeve dhe kullotave

---

04240-Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

---

04520-Rrjeti rrugor rural

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

---

06260-Shërbime publike vendore

### **Argëtimi, Kultura dhe Feja**

---

08130-Sport dhe argëtim

---

08220-Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

### **Arsimi**

---

09120-Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

---

09230-Arsimi i mesëm i përgjithshëm

## 01 Shërbimet e Përgjithshme Publike

Programet buxhetore:



01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

---



01170 Gjendja civile

---

## Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi



### Ky program zë 21.2% 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, Sistem kujdesi social më 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 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>	32,175	33,030	33,084	29,907	-9.5%	90.4%
<b>Kapitale</b>	450	650	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>32,625</b>	<b>33,680</b>	<b>33,084</b>	<b>29,907</b>	<b>-11.2%</b>	<b>90.4%</b>



## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Inspektime të kryera për ndihmën ekonomike</b>	89	198	114	57.6%
<b>Përfitues nga ndihma ekonomike</b>	89	198	163	82.3%
<b>Invalidë përfitues nga ndihma sociale</b>	179	197	179	90.9%
<b>Përfitues nga ndihma për pak</b>	0	198	337	170.2%
<b>Ditë trajnimi në total</b>	12	8	6	75.0%
<b>Numri i shërbimeve të ofruara nga bashkia për qytetarët (mesatarja në muaj)</b>	280	325	280	86.2%
<b>Shërbime administrative që ofrohen për qytetarët nga bashkia</b>	74	85	76	89.4%
<b>Punonjës të trajnuar</b>	6	8	12	150.0%
<b>Punonjës të bashkisë në total</b>	179	196	185	94.4%
<b>Punonjës që janë larguar brenda vitit</b>	5	3	6	200.0%

## QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

### TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e kapaciteteve të punonjësve të bashkisë(Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person))	2	1	0.5	=	200%
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë(Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total )	3.4%	4.1%	6.5%	↑	159%
Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile(Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në % i qëndrueshmërisë))	97.2	98.5	96.8	↓	98%



**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))	280	325	280	=	86%
Rritja e llojeve të shërbimeve të ofruara nga bashkia (Numri i llojeve të shërbimeve administrative që marrin qytetarët)	74	85	76	↑	89%

**OBJEKTIVI I PROGRAMIT****Sistem kujdesi social 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))		18	0	=	0%
Përfitues nga ndihma për PAK (Numri i përfituesve nga ndihma për PAK)	0	198	337	↑	170%

**OBJEKTIVI I PROGRAMIT****Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar****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>
Përzgjedhje e drejtë e përfituesve nga ndihma ekonomike(Raporti në % i inspektimeve të kryera për çdo përfitues të ndihmës ekonomike)	100%	100%	70%		70%
Përfitues nga ndihma ekonomike(Numri i përfituesve të ndihmës ekonomike)	89	198	163		82%

## Gjendja civile



### Ky program zë 1.6% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

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

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

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

### 01170-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	3,565	3,105	2,334	2,215	-28.7%	94.9%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>3,565</b>	<b>3,105</b>	<b>2,334</b>	<b>2,215</b>	<b>-28.7%</b>	<b>94.9%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Koha mesatare e pritjes në minuta për të marrë 1 certifikatë</b>	5	5	4	80.0%


### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Shkurtimi i kohës në ofrimin e shërbimeve publike

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Shkurtimi i kohës së marrjes së një dokumenti(Koha mesatare e pritjes për të marrë një dokument (në minuta))	5	5	4		80%

## 03 Rendi dhe Siguria Publike



Programet buxhetore:



03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile

---

## Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile



### Ky program zë 7.3% 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
<b>Korrente</b>	7,210	17,107	13,107	10,322	-39.7%	78.8%
<b>Kapitale</b>	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>7,210</b>	<b>17,107</b>	<b>13,107</b>	<b>10,322</b>	<b>-39.7%</b>	<b>78.8%</b>



## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Numri i zjarrfikëseve</b>	2	2	2	100.0%
<b>Sipërfaqja e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit</b>	40	40	50	125.0%
<b>Koha e daljes nga stacioni (në sekonda)</b>	40	35	35	100.0%
<b>Fikese zjarri te kolauduara dhe te vendosura ne institucioine</b>	17	30	30	100.0%
<b>Zjarrfikës të trajnuar</b>	12	14	14	100.0%
<b>Numri i zjarrfikësve</b>	0	13	14	107.7%
<b>Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit</b>	40	34	49	144.1%
<b>Inspektime tek të tretët</b>	104	100	26	26.0%
<b>Numri i stacioneve mzsh</b>	1	1	1	100.0%
<b>Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi</b>	14	14	14	100.0%
<b>Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në shkolla, institucione publike, etj</b>	1	3	2	66.7%

## 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
Ulja e kohës së daljes nga stacioni pas raportimit(Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda kundrejt vitit të kaluar))		-5	-5	↓	100%
Rritja e ndërgjegjësimit dhe përgatitjes në institucione për rastet e zjarreve dhe shpëtimit(Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në vit)	1	3	2	↑	67%
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)	40%	40%	50%	↑	125%
Përmirësimi i shërbimit të parandalimit të rasteve të zjarrit(Numri i inspektimeve tek të tretët)	104	100	26	↓	26%
Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit(Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %))		-15	22.5	↑	-150%

**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))		959	957		100%
Numri i makinave zjarrfikëse(Numri i makinave zjarrfikëse)	2	2	2	=	100%
Rritja e suportit për përballimin e rasteve të zjarrit në institucione(Numri i fikëseve të zjarrit të kolauduara të vendosura në institucione)	17	30	30	↑	100%
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH(Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %))		92.9%	100%		108%
Rritja e kapaciteteve të punonjësve zjarrfikës(Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %))		0	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 6.1% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. strimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. 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	8,787	9,589	9,589	8,580	-10.5%	89.5%
Kapitale	0	26,210	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>8,787</b>	<b>35,799</b>	<b>9,589</b>	<b>8,580</b>	<b>-76.0%</b>	<b>89.5%</b>

## 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	1,155	2,566	2,896	1,315	-48.8%	45.4%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	1,155	2,566	2,896	1,315	-48.8%	45.4%

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Sipërfaqe kullimore e dhënë me qira(në ha)	2,000	1,170	1,800	153.8%
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullor (në ha)	17,900	14,400	14,400	100.0%
Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullor	115	160	160	100.0%
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	16	24	20	83.3%




### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullor

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e kapaciteteve të punonjësve për inspekime(Numër inspektimesh për punonjës)	7.2	6.7	8		119%
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullor(Punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	0.9	1.7	1.4		82%
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullor(Numër inspektimesh për 1000 ha)	6.4	11.1	11.1		100%

## Rrjeti rrugor rural



### Ky program zë 22.3% 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
<b>Korrente</b>	7,688	8,263	10,450	9,229	11.7%	88.3%
<b>Kapitale</b>	22,367	28,890	22,250	22,244	-23.0%	100.0%
<b>Total</b>	<b>30,055</b>	<b>37,153</b>	<b>32,700</b>	<b>31,473</b>	<b>-15.3%</b>	<b>96.2%</b>



## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore (në km)</b>	13	13	13	100.0%
<b>Ura të reja ose rikonstruktura</b>	2	4	2	50.0%
<b>Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)</b>	65	78	85	109.0%
<b>Ura të mirëmbajtura</b>	8	9	2	22.2%
<b>Rrjet rrugor në total (në km)</b>	196	196	196	100.0%
<b>Rrjet rrugor i sistemuar / rikonstruktuar (në km)</b>	7	3	3	100.0%


## 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 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
Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore(Pjesa e rrjetit rrugor e pajisur me sinjalistikë rrugore ndaj rrjetit rrugor total (në %))	6.6%	6.6%	6.6%	=	100%
Ura të reja ose të rikonstruara(Numri i urave të reja ose të rikonstruara)	2	4	2	=	50%
Ura të mirëmbajtura(Numri i urave të mirëmbajtura)	8	9	2		22%
Zgjerimi i rrjetit rrugor (Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km linear)		0	0	=	

Mirëmbajtja e rrjetit rrugor(Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total)	33.2%	39.8%	43.4%		109%
Rikonstrukcion i rrjetit rrugor(Raporti në % i rrjetit rrugor të rikonstruktuar ndaj rrjetit rrugor total)	3.6%	1.5%	1.5%		100%

## 06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit



Programet buxhetore:



06260 Shërbime publike vendore

---

## Shërbime publike vendore



### Ky program zë 27.8% 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>	31,140	35,013	43,602	39,246	12.1%	90.0%
<b>Kapitale</b>	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>31,140</b>	<b>35,013</b>	<b>43,602</b>	<b>39,246</b>	<b>12.1%</b>	<b>90.0%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Kosha / kazanë të rinj</b>	0	15	30	200.0%
<b>Kosha / kazanë mbeturinash të mirëmbajtur / dezinfektuar</b>	60	70	50	71.4%
<b>Familje dhe biznese përfitues nga shërbimi i grumbullimit të mbetjeve</b>	3,000	3,260	3,260	100.0%
<b>Sipërfaqe e pastruar (ne m2)</b>	22,000	25,000	25,000	100.0%
<b>Sipërfaqe e gjelbër në total (në m2)</b>	6,000	7,000	7,000	100.0%
<b>Sipërfaqe totale e trotuarëve (në m2)</b>	10,000	10,000	10,000	100.0%
<b>Sipërfaqe publike e mirëmbajtur në vit (në m2)</b>	0	20,000	20,000	100.0%
<b>Sipërfaqe e shtuar me pemë/lule dekorative (në m2)</b>	0	600	600	100.0%
<b>Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit (në m2)</b>	6,000	7,000	7,000	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>	7	7	7	100.0%
<b>Varreza publike të mirëmbajtura (në m2)</b>	10,000	10,000	10,000	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<sup>2</sup>. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores 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
Varreza të qytetit të mirëmbajtura(Sipërfaqja e varrezave të qytetit të mirëmbajtura (në m2))	10,000	10,000	10,000	=	100%
Sipërfaqe publike e mirëmbajtur(Sipërfaqe publike e mirëmbajtur (në m2))	0	20,000	20,000	↑	100%
Shtimi i hapësirave të gjelbërta(Rritja e sipërfaqeve të gjelbërta (në m2))		1,000	1,000	↑	100%
Mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta(Raporti në % i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur ndaj sipërfaqes së gjelbër në total)	100%	100%	100%	=	100%
Shtimi i pemëve/luleve dekorative(Sipërfaqe e shtuar me pemë/lule dekorative në m2)	0	600	600	↑	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
Kosha/Kazanë të mirëmbajtur(Numri i koshave/Kazanëve të mirëmbajtur)	60	70	50		71%
Kosha/Kazanë të rinj(Numri i koshave/kazanëve të rinj në vit)	0	15	30		200%
Familje dhe biznese përfitues nga shërbimi i grumbullimit të mbetjeve(Numri i familjeve dhe bizneseve përfituese nga shërbimi i grumbullimit të mbetjeve)	3,000	3,260	3,260		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	=	
Sipërfaqe e pastruar(Sipërfaqe e pastruar (në m2))	22,000	25,000	25,000		100%



## 08 Argëtimi, Kultura dhe Feja



Programet buxhetore:



08130 Sport dhe argëtim

---



08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

---

## Sport dhe argëtim



### Ky program zë 1.6% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

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

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

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

### 08130-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	3,800	3,750	3,280	2,254	-39.9%	68.7%
<b>Kapitale</b>	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>3,800</b>	<b>3,750</b>	<b>3,280</b>	<b>2,254</b>	<b>-39.9%</b>	<b>68.7%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Struktura për veprimtari sportive të mirëmbajtura</b>	4	4	4	100.0%
<b>Hapësira çlodhëse dhe argëtuese (në m2)</b>	11,000	12,000	12,000	100.0%
<b>Struktura dhe terrene për veprimtari sportive</b>	4	4	4	100.0%

### QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

## TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Struktura dhe terrene për veprimtari sportive të mirëmbajtura (Raporti në % i strukturave dhe terreneve për veprimtari sportive të mirëmbajtura ndaj strukturave dhe terreneve për veprimtari sportive totale)	100%	100%	100%	=	100%
Struktura dhe terrene për veprimtari sportive (Numri i strukturave dhe terreneve për veprimtari sportive)	4	4	4	=	100%

## Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore



### Ky program zë 0.2% 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	150	500	500	237	-52.6%	47.4%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>150</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>237</b>	<b>-52.6%</b>	<b>47.4%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Ndërtesa të mirëmbajtura</b>	1	1	1	100.0%
<b>Ndërtesa funksionale për çështjet e kulturës</b>	1	1	1	100.0%
<b>Aktivitete për edukimin e brezit të ri</b>	8	10	11	110.0%
<b>Panaire të organizuara nga bashkia</b>	1	1	2	200.0%
<b>Asete të trashëgimisë kulturore</b>	5	5	5	100.0%
<b>Shfaqje kulturore, artistike të mbështetura nga bashkia</b>	13	14	10	71.4%

## 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%
Panaire të organizuara nga Bashkia(Numri i panairove të organizuar nga Bashkia)	1	1	2	↑	200%
Përmirësimi i aseteve të trashëgimisë kulturore(Pjesa në përqindje e aseteve kulturore të mirëmbajtura ndaj aseteve kulturore totale )	100%	100%	100%	=	100%
Aktivitete për edukimin e brezit të ri(Numri i aktiviteteve për edukimin e brezit të ri)	8	10	11	↑	110%
Rritja e numrit të aktiviteteve kulturore(Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër))		1	-3	↓	-300%

## 09 Arsimi



Programet buxhetore:



09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

---



09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

---

## Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor



### Ky program zë 9.1% 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>	12,250	13,995	14,055	12,851	-8.2%	91.4%
<b>Kapitale</b>	2,000	6,500	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>14,250</b>	<b>20,495</b>	<b>14,055</b>	<b>12,851</b>	<b>-37.3%</b>	<b>91.4%</b>



## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
<b>Klasa në sistemin e arsimit bazë</b>	46	46	46	100.0%
<b>Klasa në sistemin parashkollor</b>	10	10	10	100.0%
<b>Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura</b>	6	6	6	100.0%
<b>Mësues në sistemin arsimor bazë</b>	83	83	83	100.0%
<b>Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar</b>	580	561	561	100.0%
<b>Mësues në sistemin parashkollor</b>	9	9	9	100.0%
<b>Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor</b>	149	139	139	100.0%
<b>Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor</b>	6	6	6	100.0%

### QELLI 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)	13	12	12	↓	100%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i fëmijëve në një klasë)	15	14	14	↓	100%
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimit)	7	7	7	=	100%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimit)	17	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 mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total)	100%	100%	100%	=	100%

## Arsimi i mesëm i përgjithshëm



### Ky program zë 1.9% të shpenzimeve totale të bashkisë

#### PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e institucioneve shkollore, shpenzimet për paga për stafin mbështetës, mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve si dhe administrimin, inspektimin, organizimin ose mbështetjen për transport, ushqim, strehim dhe kujdes shëndetësor të fëmijëve në shkolla

#### PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm), Përmirësimi i infrastrukturës arsimore. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për arsimin e mesëm.

### 09230-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
<b>Korrente</b>	2,321	2,767	2,767	2,644	-4.4%	95.6%
<b>Kapitale</b>	0	0	0	0	0%	0%
<b>Total</b>	<b>2,321</b>	<b>2,767</b>	<b>2,767</b>	<b>2,644</b>	<b>-4.4%</b>	<b>95.6%</b>

## PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri mesatar i nxënësve në klasë	14	14	14	100.0%
Shkolla të mesme rikonstruktura	0	1	1	100.0%
Shkolla të mesme të mirëmbajtura	3	3	2	66.7%
Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm	3	3	3	100.0%
Mësues në sistemin e arsimit të mesëm	21	21	21	100.0%
Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm	179	168	168	100.0%
Klasa në sistemin e arsimit të mesëm	13	12	12	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)	14	14	14	=	100%
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësues)	9	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(Shkolla të mesme të rikonstruara)	0	1	1		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%	66.6%		67%