



BASHKIA MALESI E MADHE

RAPORTI I PERFORMANCËS 2019

DISCLAIMER

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

Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Malesi e Madhe me asistencën e Projektit Bashki të Forta dhe Smart

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

BASHKIA MALESI E MADHE



Bashkia Malësi e Madhe ka ndërveprim ekonomik, infrastrukturor, social etj., me rajonin e Shkodrës dhe me Malin e Zi, duke krijuar kështu një lidhje shumë të ngushtë ndërmjet këtyre vendeve. Në pjesën perëndimore të Bashkisë, kalon aksi i rëndësishëm infrastrukturor dhe ekonomik i cili lidh Podgoricën, duke kaluar në Malësinë e Madhe, për të vijuar me Shkodrën dhe duke vazhduar me Lezhën e Tiranën e më pas me Durrësin. Hekurudha që kalon në perëndim të rajonit të Malësisë së Madhe dhe lidhja që kjo hekurudhë ka me qytetin e Podgoricës ka potencialin për lidhje ndërkombëtare, edhe për udhëtim pasagjerësh. Të dhënat urbane që

gjenerohen nga PPV, ndihmojnë në analizën e potencialit të përgjithshëm të industrisë së ndërtimit, në funksion të fondit publik dhe privat të banesave sociale, si dhe subvencionimin nga buxheti i shtetit i këtij potenciali si domosdoshmëri në Bashkinë Malësi e Madhe.

ORIENTIM AFATGJATË

Realizimi i vizionit të Bashkisë kalon në disa hallka, të cilat për të mos humbur fokusin duhet të jenë të strukturuar mirë si në renditje ashtu edhe në shtrirje kohore. Ky vizion bëhet i zbatueshëm duke përcaktuar objektiva të detajuara në programe dhe projekte. Bashkia Malësi e Madhe e bazon zhvillimin e saj ekonomik në disa shtylla, të cilat transformohen në të ardhurat kryesore për banorët e Malësisë së Madhe. Këto shtylla, duhet të promovohen që të krijohet zinxhiri ekonomik funksional në të gjithë territorin e Bashkisë bazuar në mbështetjen dhe fuqizimin e bujqësisë, blegtorisë, peshkimit, ekonomisë pyjore dhe turizmit, infrastrukturës dhe pikave të magazinimit, rritjes së sipërfaqes së punuar dhe prodhuese, rritjes së prodhimit blegtoral, fuqizimit të aktiviteteve ekonomike, prodhuese dhe magazinuese në funksion të ekonomisë lokale dhe rajonale, zhvillimit dhe promovimit të shërbimeve turistike liqenore e malore, administrimit e monitorimi të zhvillimit ekonomik rajonal.

TË DHËNA TË PËRGGJITHSHME 2019

PROFILI

Popullsia



Census (2011)

30,823 banorë

Regjistri Civil

53,918 banorë



Census (2011)

43 banorë/km

Regjistri Civil

57 banorë/km²



6 njësi administrative

951 km²
sipërfaqe

BASHKIA MALESI E MADHE

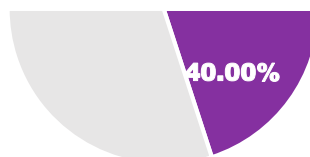
Kryetari i Bashkisë



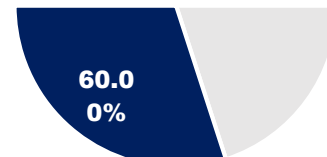
Tonin Marinaj

Këshilli i Bashkisë

31 anëtar



12 Femra



19 Meshkuj

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

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

- **Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave** = Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave, me pak ndryshime – raporti tregon sesa shpenzon njësia për të ofruar një Lek shërbime publike
- **Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave** = Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Kujtojmë që në këtë tregues nuk përfshihen të ardhurat e trashëguara nga viti kaluar. Një raport i lartë është pozitive për njësinë pasi tregon se njësia nuk mbështetet në burime të jashtme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)
- **Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave** = tregon kaacitetin fiskal të bashkisë. Një normë e lartë mund të sygjerojë jo vetëm mbledhjen e mirë të detyrimeve fiskale por edhe taksa apo tarifa të larta.
- **Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit të tyre** = Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkëtuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo 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 sygjerojë se bashkisë do ti duhet të ulë ofrimin e shërbimeve për qytetarët në mënyrë që të shlyejë borxhin
- **Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave** = Detyrimet e vonuara janë pagesa që bashkia nuk ia ka bërë të tretëve brenda afateve ligjore (kontrata; fatura të papaguara etj). Një normë e lartë tregon mundësinë financiare të bashkisë nga të ardhurat e saj për të respektuar detyrimet kundrejt të tretëve.
- **Norma e shpenzimeve për politikave sociale ndaj totalit të shpenzimeve** = Një normë e lartë tregon ndërmarrjen e politikave të reja ose masa në fushën e shërbimeve sociale ose rritje të numrit të përfituesve të këtyre politikave/masave.



Përmirësim



E njëjta situatë



Përkeqësim

NI Nuk ka informacion

INFORMACION MBI SHPENZIMET

Realizim i shpenzimeve korrente

Shpenzimet korrente, përfshirë edhe shpenzime për paga dhe sigurimet shoqërore të punonjësve të bashkisë janë realizuar në vlerën 542,990 mijë lekë. Shpenzimet korrente kanë zënë 54% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e shpenzimeve korrente në buxhet është rritur në masën 5.7%. Realizimi i shpenzimeve të personelit krahasuar me planin e vitit 2019 është në masën 90.8%. Shpenzimet korrente janë përqënduar kryesisht në Kujdesi social për familjet dhe fëmijët, Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor, Shërbime publike vendore.,

Realizim i shpenzimeve kapitale

Shpenzimet kapitale janë realizuar në vlerën 461,972 mijë lekë. Investimet kanë zënë 46% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e investimeve në buxhet është rritur në masën 42.1%. Investimet janë përqënduar kryesisht në Rrjeti rrugor rural, Programet e zhvillimit, Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor, Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime.

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

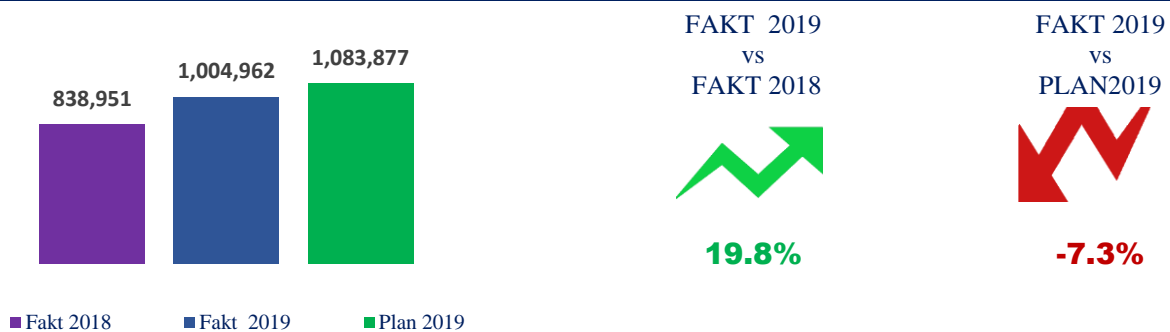
Fakt 2017	Buxheti i shpenzuar nga bashkia për secilin program buxhetor në vitin 2017
Fakt 2018	Buxheti i shpenzuar nga bashkia për secilin program buxhetor në vitin 2018
Plan 2019	Buxheti i planifikuar nga bashkia për secilin program buxhetor në buxhetin e vitit 2019
2019 vs 2018	Ndryshimi i buxhetit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

SHPENZIMET BUXHETORE

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE TË PËRDORURA NGA BASHKIA						
1`000 LEK	FAKT 2017	FAKT 2018	PLAN 2019	FAKT 2019	2019 vs 2018	FAKT 2019 vs PLAN 2019
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	291,092	236,294	232,477	230,187	-2.6%	99.0%
Rrjeti rrugor rural	243,554	146,028	177,314	164,607	12.7%	92.8%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	89,910	110,062	161,338	147,527	34.0%	91.4%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	122,167	116,529	123,420	115,089	-1.2%	93.2%
Programet e zhvillimit	13,222	113,955	105,828	105,825	-7.1%	100.0%
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	0	0	51,320	51,320		100.0%
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	40,226	15,528	50,709	49,091	216.1%	96.8%
Shërbime publike vendore	26,943	31,719	33,002	28,890	-8.9%	87.5%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	12,335	17,276	28,504	24,133	39.7%	84.7%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	29,992	17,975	20,279	18,256	1.6%	90.0%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	10,974	9,534	19,952	16,351	71.5%	82.0%
Sport dhe argëtim	2,512	4,887	24,434	12,009	145.7%	49.1%
Shërbimet e Policisë Vendore	0	0	10,122	8,627		85.2%
Furnizimi me ujë	0	7,000	8,268	6,914	-1.2%	83.6%
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	0	0	8,558	5,660		66.1%
Gjendja civile	6,176	5,180	4,967	4,738	-8.5%	95.4%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	0	2,945	4,005	2,710	-8.0%	67.7%
Ndriçim rrugësh	0	0	3,493	2,552		73.1%
Zhvillimi i turizmit	1,946	0	3,734	2,546		68.2%
Emergjencat Civile	0	0	2,500	2,500		100.0%
Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	0	0	2,110	2,043		96.8%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	650	700	2,000	1,900	171.4%	95.0%
Planifikimi Urban Vendor	9,210	3,129	815	815	-74.0%	100.0%
Mbështetje për zhvillimin ekonomik	0	210	717	672	220.0%	93.7%

Fondi i emergjencave dhe rezervave	0	0	1,500	0		0.0%
Shërbimet e kujdesit parësor	0	0	2,511	0		0.0%
TOTALI	900,909	838,951	1,083,877	1,004,962	19.8%	92.7%

ILUSTRIM PËR SHPENZIMET

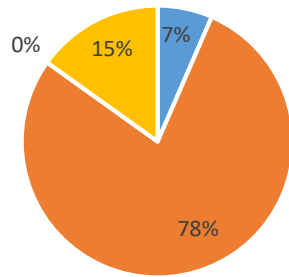


BURIMET E FINANCIMIT

BURIMET						
1'000 LEK	FAKT 2017	FAKT 2018	PLAN 2019	FAKT 2019	2019 vs 2018	FAKT 2019 vs PLAN 2019
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	43,624	66,903	100,377	66,781	-0.2%	66.5%
Të ardhura nga taksat lokale	17,636	33,101	59,322	35,427	7.0%	59.7%
Të ardhura nga taksat e ndara	7,890	12,011	1,400	4,681	-61.0%	334.4%
Të ardhura nga tarifa vendore	13,434	18,810	34,625	22,008	17.0%	63.6%
Të ardhurat e tjera	4,664	2,981	5,030	4,665	56.5%	92.7%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	746,636	715,049	854,252	802,201	12.2%	93.9%
Transferta e pakushtëzuar	260,307	272,293	281,196	243,549	-10.6%	86.6%
Transferta e kushtëzuar	389,066	338,930	466,710	465,374	37.3%	99.7%
Trasferta specifike	97,263	103,826	106,346	93,278	-10.2%	87.7%
HUAMARRJA	0	0	0	0	0	
Huamarrja afatshkurtë	0	0	0	0		
Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0		
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	110,649	195,828	180,036	154,771	-21.0%	86.0%
Trashëgimi pa destinacion	103,981	180,343	167,366	142,101	-21.2%	84.9%
Trashëgimi me destinacion	6,668	15,485	12,670	12,670	-18.2%	100.0%
TOTAL BURIME FINANCIARE	900,909	977,780	1,134,665	1,023,753	4.7%	90.2%

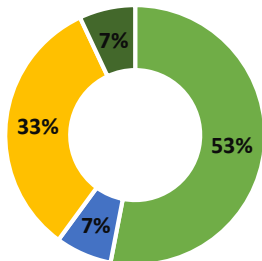
BURIMET E FINANCIMIT NË VITIN 2019

ANALIZA E TE ARDHURAVE



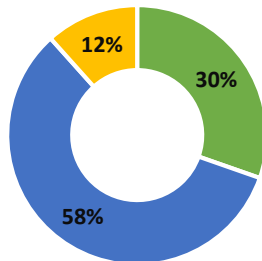
- TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
- HUAMARRJA
- TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA



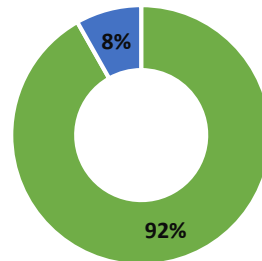
- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR

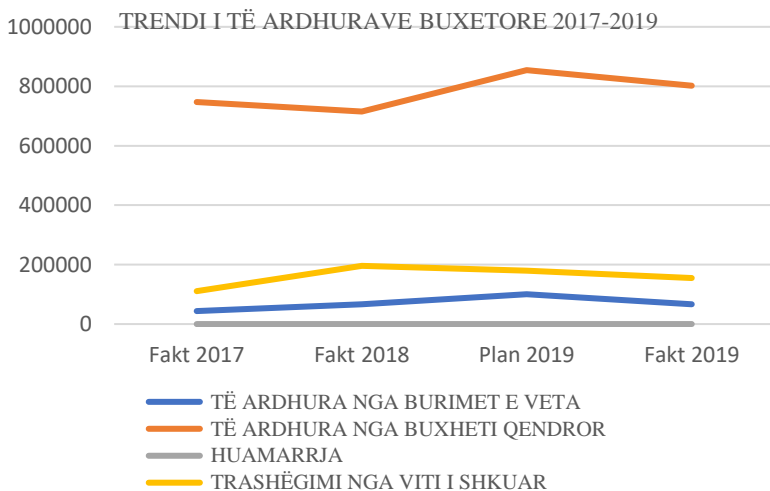


- Transferta e pakushtëzuar
- Transferta e kushtëzuar
- Trasferta specifike

TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR



- Trashëgimi pa destinacion
- Trashëgimi me destinacion



NDRYSHIMI KUNDREJT VITIT PARARDHËS

↓ **-0.2%** BURIMET E VETA TË FINANCIMIT

↑ **12.2%** TË ARDHURA NGA BUXHETI QËNDROR

↓ **-21.0%** 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
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	32.3%	28.2%	22.9%
Rrjeti rrugor rural	27%	17.4%	16.4%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	10%	13.1%	14.7%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	13.6%	13.9%	11.5%
Programet e zhvillimit	1.5%	13.6%	10.5%
Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	0%	0%	5.1%
Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	4.5%	1.9%	4.9%
Shërbime publike vendore	3%	3.8%	2.9%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	1.4%	2.1%	2.4%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	3.3%	2.1%	1.8%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	1.2%	1.1%	1.6%
Sport dhe argëtim	0.3%	0.6%	1.2%
Shërbimet e Policisë Vendore	0%	0%	0.9%
Furnizimi me ujë	0%	0.8%	0.7%
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	0%	0%	0.6%
Gjendja civile	0.7%	0.6%	0.5%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	0%	0.4%	0.3%
Ndriçim rrugësh	0%	0%	0.3%
Zhvillimi i turizmit	0.2%	0%	0.3%
Emergjencat Civile	0%	0%	0.2%
Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	0%	0%	0.2%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	0.1%	0.1%	0.2%
Planifikimi Urban Vendor	1%	0.4%	0.1%

Mbështetje për zhvillimin ekonomik	0%	0%	0.1%
Fondi i emergjencave dhe rezervave	0%	0%	0%
Shërbimet e kujdesit parësor	0%	0%	0%

PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

Kujdesi social për familjet
dhe fëmijët
22.9%



Rrjeti rrugor rural
16.4%



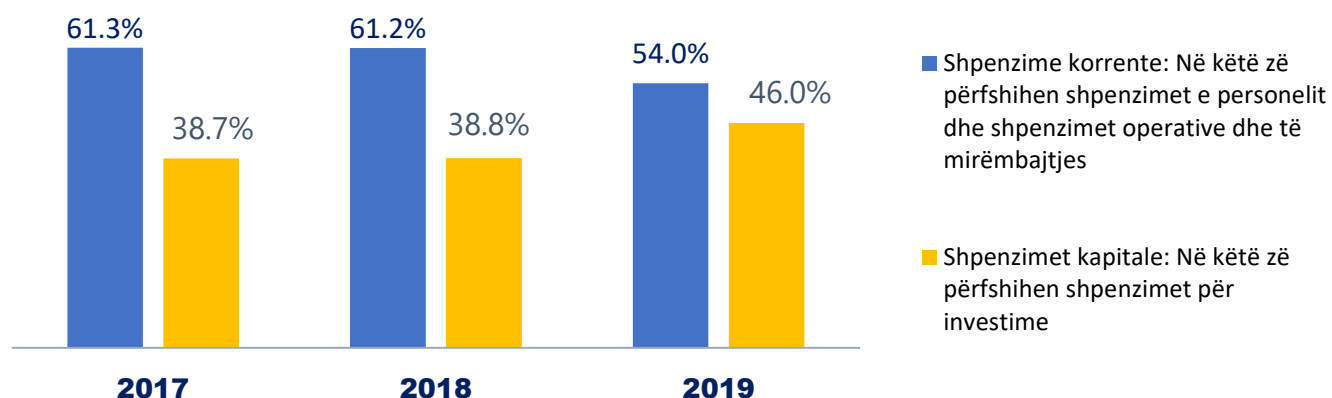
Arsimi bazë përfshirë
arsimin parashkollor
14.7%



Planifikimi Menaxhimi
dhe Administrimi
11.5%



SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK



	2017	2018	2019
■ Shpenzime Korente	552,431	513,817	542,990
■ Shpenzime Kapitale	348,478	325,134	461,972
Total Shpenzime	900,909	838,951	1,004,962

TRENDI I INVESTIMEVE

RRITJE E INVESTIMEVE GJATË VITIT 2019



ZBRITJE E INVESTIMEVE NË VITIN 2018 KUNDREJT 2017



PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME



Rrjeti rrugor rural
31.9 %



Programet e zhvillimit
22.9 %



Arsimi bazë përfshirë
arsimin parashkollor
19.9 %



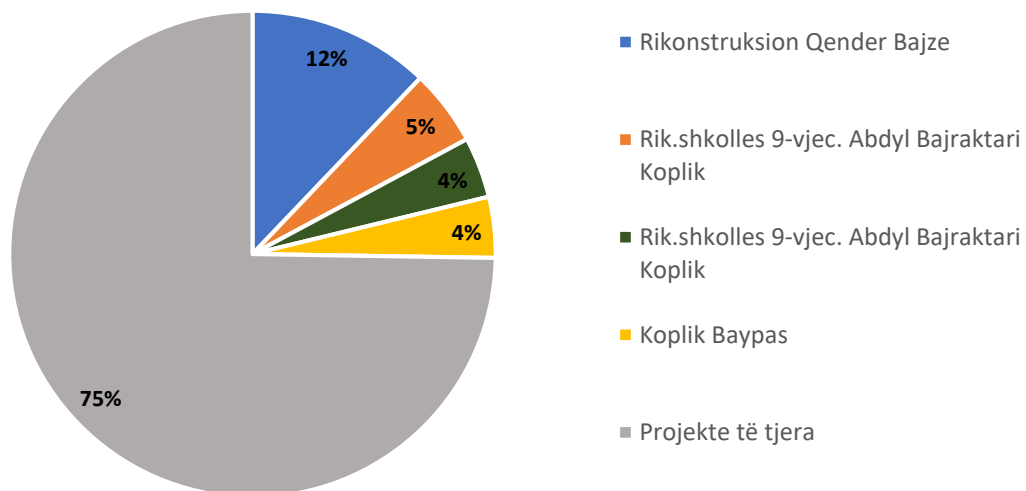
Furnizimi me Ujë dhe
Kanalizime
11.1 %

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	% e	Komente
						PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)	
Rikonstruksion Qender Bajze	99,790					69,786		
Rik.shkolles 9-vjec.abdyll bajraktari koplik	52,636			52,636		30,897		
Rik.shkolles 9-vjec.abdyll bajraktari koplik	23,292			23,292		23,958		
Koplik Baypas	56,059			23,279		23,279		
Rikonstruksion Shkollash	49,255			9,948		19,946		
Rruga Ura e Zhajes Zagore	43,999			15,484		15,447		
Sistemim asfaltim Rruga Çek-Dedaj	12,759			12,759		12,759		
Rik.shkolles 9-vjec."Vasil Shanto Vrake"	28,744			28,744		11,814		
Rruga Cenaj Rrogom-Laçaj	29,319			11,315		11,563		
Rruga Gjorm	29,100			11,100		11,100		
Sist. Asf. Rruga e Dragovojes	24,376			9,376		9,376		
Rruga Marshej-Koplik-Dedaj	23,605			9,442		9,340		
Ndertim sheshi te Bashkise M.Madhe	7,551			7,551		7,546		
Ndertim Ujesjellesi Balshaj	11,740			6,800		6,800		
Sist.asf.rruga Gruemire	19,687			6,000		6,000		
Rikualifikim i Sheshit ne Koplik Siperme	9,983			3,500		6,000		
Rruga Jubice e vogel - Jubice e madhe	15,439			5,600		5,600		
Rip.asf.rruge rurale	13,709			5,250		5,250		

Sist. Asf.Rruga Vukpalaj	14,561		4,500	4,500		
Sist. Asf. Rr. Sigurimeve	11,640		4,440	4,440		
Rik.shkolles 9-vjec."Vasil Shanto Vrake"	12,658		4,430	4,430		
Sist.asf.rruga Ducaj	11,614		11,614	4,200		
Sist. Asf.Rruga Palvar	12,751		3,900	3,900		
Sist. Asf. Rr. Llazan-Autostrade	9,697		3,697	3,697		
Sistemim Asfaltim Rruga e Kaldrunit	9,372		9,372	3,500		
Sist.asf.rruga Gruemire	9,699		9,699	3,500		
Sist. Asf. Rruga Palvar	7,252		3,071	3,071		
Sist. Asf. Rruga Rrustemaj-Stacion	10,276		3,000	3,000		
Sist. Asf. Rruga Shkolla Mesme - Sukapigza	9,706		3,000	3,000		
Rezervuari Goraj	5,668		5,668	2,722		

PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROJEKTEVE NE VITIN 2019

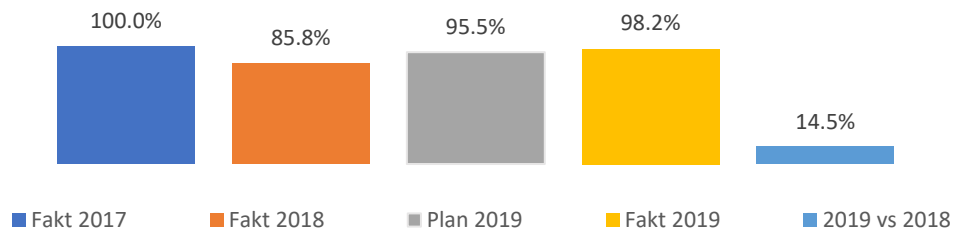


TREGUESIT FINANCIAR

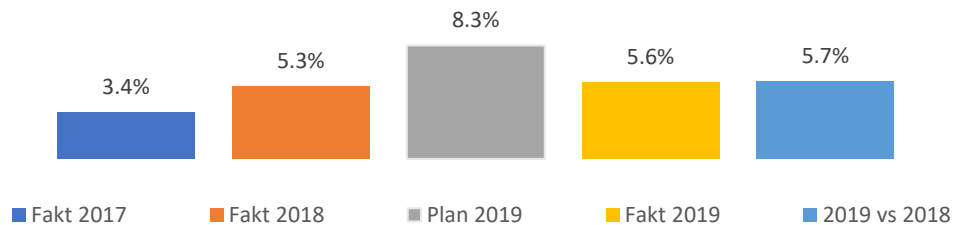
TREGUESIT

SITUATA FINANCIARE

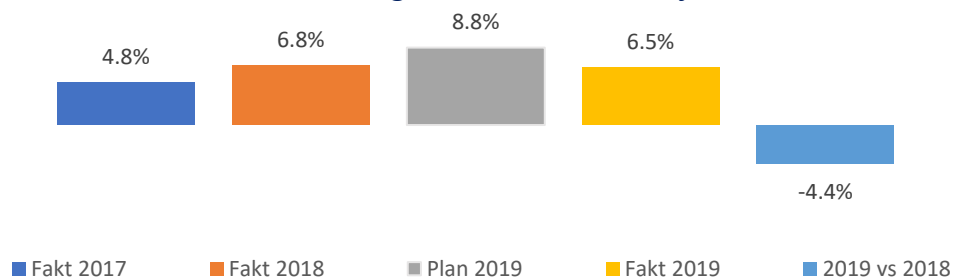
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave



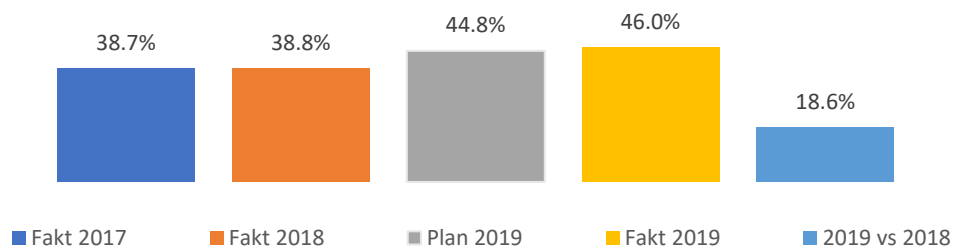
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave



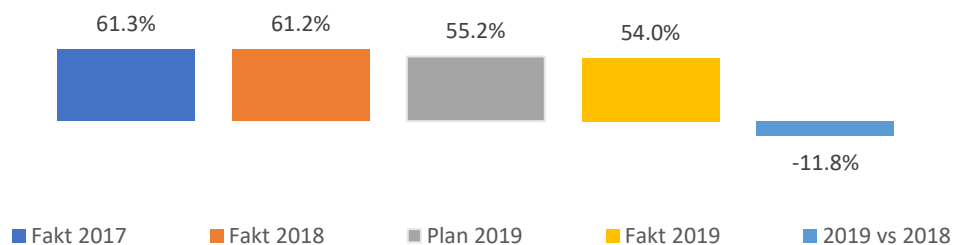
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave



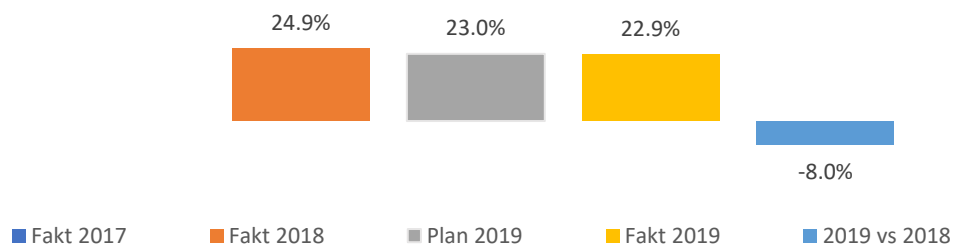
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve



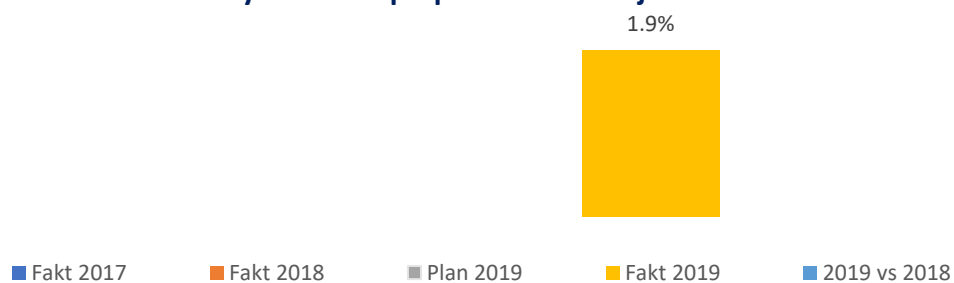
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale



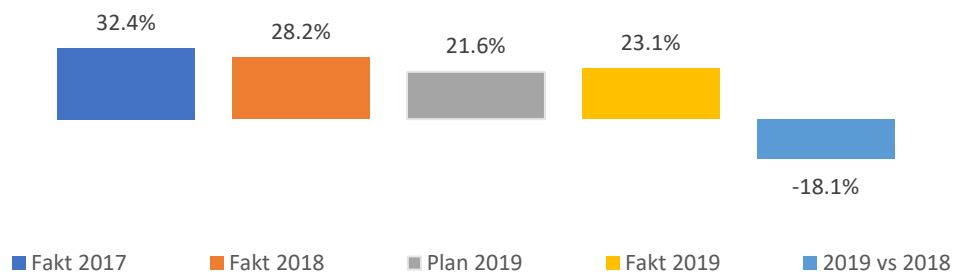
Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve



Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave



Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve



Bashkia ka financuar 24 programe buxhetore përkatëse të ndara në 8 funksione të saj ligjore:

Shërbimet e Përgjithshme Publike

01170-Gjendja civile

01110-Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Rendi dhe Siguria Publike

03140-Shërbimet e Policisë Vendore

03280-Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Çeshtjet Ekonomike

04130-Mbështetje për zhvillimin ekonomik

04260-Administrimi i pyjeve dhe kullotave

04240-Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

04220-Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve

04520-Rrjeti rrugor rural

04760-Zhvillimi i turizmit

Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit

06140-Planifikimi Urban Vendor

06260-Shërbime publike vendore

06210-Programet e zhvillimit

06330-Furnizimi me ujë

06440-Ndriçim rrugësh

Shëndetësia

07220-Shërbimet e kujdesit parësor

Argëtimi, Kultura dhe Feja

08130-Sport dhe argëtim

08220-Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Arsimi

09120-Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

09230-Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Mbrojtja Sociale

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

10430-Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Programe të tjera

01620-Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale

04980-Fondi i emergjencave dhe rezervave

10910-Emergjencat Civile

6370-Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

01 Shërbimet e Përgjithshme Publike

Programet buxhetore:



01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi



01170 Gjendja civile

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi



Ky program zë 11.5% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

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

01110-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	104,585	112,149	116,725	105,458	-6.0%	90.3%
Kapitale	17,582	4,380	6,695	9,631	119.9%	143.9%
Total	122,167	116,529	123,420	115,089	-1.2%	93.2%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Punonjës që kanë lëvizur brenda vitit	24	9	7	77.8%
Numri i shërbimeve të ofruara nga bashkia për qytetarët (mesatarja në muaj)		62	62	100.0%
Shërbime administrative që ofrohen për qytetarët nga bashkia		84	73	86.9%
Ditë trajnimi në total	35	70	25	35.7%
Punonjës të trajnuar	7	14	10	71.4%
Punonjës të bashkisë në total	379	395	363	91.9%
Masa disiplinore të marra nga stafi i bashkisë	7	8	8	100.0%


QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR




Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë (Masa disiplinore të marra nga stafi i bashkisë)	7	8	8		100%

Rritja e kapaciteteve të punonjësve të bashkisë(Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person))	5	5	2.5		50%
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë(Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total)	1.8%	3.5%	2.8%		80%
Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile(Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në % i qëndrueshmërisë))	93.7	97.7	98		100%

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))		62	62		100%
Rritja e llojeve të shërbimeve të ofruara nga bashkia(Numri i llojeve të shërbimeve administrative që marrin qytetarët)		84	73		87%

Gjendja civile



Ky program zë 0.5% 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. 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	6,176	5,180	4,967	4,738	-8.5%	95.4%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	6,176	5,180	4,967	4,738	-8.5%	95.4%

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 0.9% 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
Korrente	0	0	9,722	8,627		88.7%
Kapitale	0	0	400	0	0%	0%
Total	0	0	10,122	8,627		85.2%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Ankesa / konflikte të zgjidhura nga policia bashkiake	20	23	19	82.6%
Ankesa të ardhura në policinë bashkiake	30	40	27	67.5%
Numri i rasteve të menaxhuara nga policia bashkiake (zhurma/konflikte)	11	17	16	94.1%
Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar	11	12	12	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
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)	66.7	57.5	70.4		122%
Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar(Numër punonjësish të trajnuar)	11	12	12		100%

Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile



Ky program zë 1.8% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

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

03280-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	29,992	17,975	20,279	18,256	1.6%	90.0%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	29,992	17,975	20,279	18,256	1.6%	90.0%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Fikese zjarri te kolauduara dhe te vendosura ne institucioine	0	200	450	225.0%
Sipërfaqja e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit (në km2)	960	960	960	100.0%
Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në shkolla, institucione publike, etj	0	5	6	120.0%
Numri i zjarrfikësve	2	4	18	450.0%
Zjarrfikës të trajnuar	4	4	12	300.0%
Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit	320	120	139	115.8%
Inspektime tek të tretët	6	2	87	4350.0%
Numri i stacioneve mzsh	1	1	1	100.0%
Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	18	18	20	111.1%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e ndërgjegjësimit dhe përgatitjes në institucione për rastet e zjarreve dhe shpëtimin(Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në vit)	0	5	6	↑	120%
Rritja e sipërfaqes së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin(Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë)	100%	100%	100%	=	100%
Përmirësimi i shërbimit të parandalimit të rasteve të zjarrit(Numri i inspektimeve tek të tretët)	6	2	87	↑	4350%
Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit(Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %))		-62.5	-57	↓	91%
Ulja e kohës së daljes nga stacioni pas raportimit(Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda kundrejt vitit të kaluar))		0	0	=	

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Numri i banorëve për zjarrfikës(Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës))	26,959	13,480	2,995		22%
Stacione MZSH(Numri i stacioneve MZSH)	1	1	1	=	100%
Rritja e suportit për përballimin e rasteve të zjarrit në institucione(Numri i fikësve të zjarrit të kolauduara të vendosura në institucione)	0	200	450		225%
Rritja e kapaciteteve të punonjësve zjarrfikës(Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %))	200	100	66.6		67%
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH(Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %))	11.1%	22.2%	90%		405%

04 Çeshtjet Ekonomike



Programet buxhetore:



04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve



04240 Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit



04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave



04520 Rrjeti rrugor rural



04760 Zhvillimi i turizmit



04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik

Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve



Ky program zë 0.6% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave; Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore; Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve; Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë; Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë; Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural; Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve, që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqësore si dhe të kategorive të resurseve të tjera. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për shërbimet bujqësore.

04220-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	0	8,558	5,660		66.1%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	0	0	8,558	5,660		66.1%

Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit



Ky program zë 4.9% 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, Përmirësimi i sistemit të rezervuarëve dhe digave. 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	9,176	12,582	12,839	11,380	-9.6%	88.6%
Kapitale	31,050	2,946	37,870	37,711	1180.1%	99.6%
Total	40,226	15,528	50,709	49,091	216.1%	96.8%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Diga / rezervuarë	3	4	4	100.0%
Diga të mirëmbajtura	1	1	0	0.0%
Inspektime në sistemin ujitës dhe kullues	30	40	40	100.0%
Km kanal kullues të pastruar	10	9	6	66.7%
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)	8,200	8,200	8,200	100.0%
Rrjet kullues në pronësi të bashkisë në total në km	361	361	421	116.6%
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)	25,000	30,000	25,000	83.3%
Km kanal ujitës të pastruar	7	0	4	
Rrjet ujitës në pronësi të bashkisë në total në km	101	101	101	100.0%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR



Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

TREGUESIT E PERFORMANCËS


Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Inspektime të kryera në sistemin ujitës dhe kullues (Numri i inspektimeve të kryera në rrjetin e kanaleve ujitëse dhe kulluese)	30	40	40		100%

Përmirësim i rrjetit kullues(Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %))	2.8%	2.5%	1.4%		56%
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim(Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha))	8,200	8,200	8,200	=	100%
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje(Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha))	25,000	30,000	25,000	=	83%
Përmirësimi i rrjetit ujitës(Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %))	6.9%	0%	4%		

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i sistemit të rezervuarëve dhe digave

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Diga të mirëmbajtura(Numri i digave të mirëmbajtura)	1	1	0		0%

Administrimi i pyjeve dhe kullotave



Ky program zë 2.4% 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 licencave 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 qendrueshëm 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	10,992	17,276	22,804	18,763	8.6%	82.3%
Kapitale	1,343	0	5,700	5,370		94.2%
Total	12,335	17,276	28,504	24,133	39.7%	84.7%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Sipërfaqe e shtuar kullotave (ha)	0	0	0	
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kulloror (në ha)	60,606	60,606	62,000	102.3%
Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kulloror	8	6	5	83.3%
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	16	16	16	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 inspektime (Numër inspektimesh për punonjës)	0.5	0.4	0.3		75%
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)	0.1	0.1	0.1	=	100%

Sipërfaqe e shtuar e kullotave(Sipërfaqe e shtuar e kullotave (në ha))	0	0	0	=	
--	---	---	---	---	--

Rrjeti rrugor rural



Ky program zë 16.4% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për rrjetin rrugor.

04520-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	10,943	15,690	19,922	17,337	10.5%	87.0%
Kapitale	232,611	130,338	157,392	147,270	13.0%	93.6%
Total	243,554	146,028	177,314	164,607	12.7%	92.8%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Rrjet rrugor në total (në km)	600.9	600.9	600.9	100.0%

QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Zgjerimi i rrjetit rrugor (Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km))		0	0	=	

Zhvillimi i turizmit



Ky program zë 0.3% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor. Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizim i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese e të një natyre të ngjashme; Përmirësim i hapësirave pamore urbane të njësisë, përmes mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike që nxisin rritjen e vizitorëve duke e kthyer në atraksion turistik njësinë vendore.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet zhvillimi i turizmit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe in. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për zhvillimin e turizmit.

04760-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	1,393	0	3,734	2,546		68.2%
Kapitale	553	0	0	0	0%	0%
Total	1,946	0	3,734	2,546		68.2%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i guidave turistike	8	19	15	78.9%
Numri i bujtinave	25	29	28	96.6%
Numri i zyrave të informacionit	2	2	2	100.0%
Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra	1,000	1,100	1,276	116.0%
Të ardhurat nga taksa e qendrimit në hotel	396,550	96,000	421,690	439.3%
Numri i turistëve të akomoduar në hotele	4,000	4,800	12,050	251.0%

QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR




Zhvillimi i Turizmit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promociionale dhe informative

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i shërbimit ndaj turistëve (Numri i turistëve të akomoduar në hotele)	4,000	4,800	12,050		251%

Përmirësimi i shërbimit ndaj turistëve(Numri i guidave turistike në vit)	8	19	15		79%
Përmirësimi i shërbimit të zyrës së informacionit(Raporti në % i numrit të turistëve të informuar nga zyra e informacionit ndaj numrit të turistëve të akomoduar në hotele)	25%	22.9%	10.6%		46%
Zyrat e informacionit(Numri i zyrave të informacionit)	2	2	2	=	100%
Të ardhurat mesatare për bashkinë nga një turist(Raporti i të ardhurave nga taksat e qëndrimit në hotel ndaj numrit të turistëve të akomoduar në hotele)	99.1	20	35		175%

Mbështetje për zhvillimin ekonomik



Ky program zë 0.1% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të njësisë së vetëqeverisjes vendore; Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve; Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik; Funksionimi ose mbështetja me politika vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë; Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore; Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj. Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj. Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikat e përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe tregtare për të nxitur punësimin

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet lehtësimi i biznesit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për zhvillimin ekonomik.

04130-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	210	717	672	220.0%	93.7%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	0	210	717	672	220.0%	93.7%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Të ardhurat e bashkisë nga taksat e ndara (në mijë lekë)	12,010	13,250	12,466	94.1%

06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit



Programet buxhetore:



06140 Planifikimi Urban Vendor



06210 Programet e zhvillimit



06260 Shërbime publike vendore



06330 Furnizimi me ujë



06440 Ndriçim rrugësh

Planifikimi Urban Vendor



Ky program zë 0.1% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik; Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave; Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin; Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit; Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësjive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit. Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore /Planeve të Zhvillimit Strategjik; Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit;

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsh përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territori. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit në kuadër të këtij të fundit.

06140-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	9,210	3,129	815	815	-74.0%	100.0%
Total	9,210	3,129	815	815	-74.0%	100.0%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Të ardhurat nga lejet e zhvillimit	13,354,035	42,000	2,882,000	6861.9%
Numri total i lejeve të zhvillimit të miratuara nga bashkia	21	16	16	100.0%
Leje të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit	21	16	16	100.0%


QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsh përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Të ardhurat mesatare nga lejet e zhvillimit(Të ardhurat mesatare nga lejet e zhvillimit (të ardhura/numrit total të lejeve))	635,906	2,625	180,125		6862%
Përputhja e lejeve të miratuara me planet e detajuara të zhvillimit(Raporti në % i lejeve të miratuara që përputhen me planet e zhvillimit dhe lejeve totale të miratuara)	100%	100%	100%	=	100%

Programet e zhvillimit



Ky program zë 10.5% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Hartim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin; Administrim i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit; Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet ofrimin me cilësi, sipas standardeve bashkëkohore edhe konform legjislacionit të shërbimit të gjelberimit, veprimtaritë sociale dhe kulturore në të gjithë qytetin. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia harton, administron, bashkërendon dhe monitoron planet dhe programet e shërbimeve ndaj komun. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit në kuadër të këtij të fundit.

06210-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	13,222	113,955	105,828	105,825	-7.1%	100.0%
Total	13,222	113,955	105,828	105,825	-7.1%	100.0%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Të ardhurat nga lejet e zhvillimit	13,354,035	42,000	2,882,000	6861.9%

QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Ofrimin me cilësi, sipas standardeve bashkëkohore edhe konform legjislacionit të shërbimit të gjelberimit, veprimtarisë sociale dhe kulturore në të gjithë qytetin

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia harton, administron, bashkërendon dhe monitoron planet dhe programet e shërbimeve ndaj komunitetit

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Projekte për komunitetin (Numri i projekteve për komunitetin)	9	11	9	=	82%

Shërbime publike vendore



Ky program zë 2.9% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

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

06260-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	21,796	29,857	30,679	26,984	-9.6%	88.0%
Kapitale	5,147	1,862	2,323	1,906	2.4%	82.0%
Total	26,943	31,719	33,002	28,890	-8.9%	87.5%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Makineri pastrimi	5	6	4	66.7%
Sipërfaqe e shtuar me pemë/lule dekorative (në m2)	950	850	850	100.0%
Sipërfaqe publike e mirëmbajtur në vit (në m2)	95,000	98,000	98,000	100.0%
Trotuarë të rikonstruktuar (në ml)	1,300	1,600	1,600	100.0%
Sipërfaqe totale e shtuar e trotuarëve (në ml)	7,500	8,200	8,200	100.0%
Kosha / kazanë mbeturinash të mirëmbajtur / dezinftuar	25	25	25	100.0%
Kosha / kazanë të rinj	325	325	325	100.0%
Sasia totale e mbetjeve e grumbulluara dhe menaxhuara ne ton	7,341	7,341	7,300	99.4%
Sipërfaqe publike të rikonstruktura (në m2)	11,230	19,500	16,000	82.1%
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	43,328	43,328	43,328	100.0%
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit (në m2)	8,400	9,200	9,000	97.8%
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat rurale (ditë në javë)	2	3	3	100.0%
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat urbane (ditë në javë)	7	7	7	100.0%
Varreza publike të mirëmbajtura (në m2)	200,000	250,000	180,000	72.0%
Sipërfaqe e gjelbër në total (në m2)	11,800	12,300	12,000	97.6%





QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i hapësirave publike



TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Shtimi i pemëve/luleve dekorative(Sipërfaqe e shtuar me pemë/lule dekorative në m2)	950	850	850		100%
Mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbërta(Raporti në % i sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur ndaj sipërfaqes së gjelbër në total)	71.2%	74.8%	75%		100%
Shtimi i hapësirave të gjelbërta(Rritja e sipërfaqeve të gjelbërta (në m2))		500	200		40%
Shtimi i trotuarëve për këmbësorët(Metër linear trotuar (ndryshimi vjetor në metër linear))		700	700		100%
Mbulimi me hapësira të gjelbërta(Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m2/banor)	0.2	0.2	0.2	=	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
Makineri Pastrimi(Numri i makinave të pastrimit)	5	6	4		67%
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))	80.4%	80.4%	80.4%	=	100%
Kosha/Kazanë të rinj(Numri i koshave/kazanëve të rinj në vit)	325	325	325	=	100%
Kosha/Kazanë të mirëmbajtur(Numri i koshave/Kazanëve të mirëmbajtur)	25	25	25	=	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))		1	1		100%
Rritja e frekuencës së grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve(Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet (ndryshimi i frekuences ne ditë ne javë))		0	0	=	

Furnizimi me ujë



Ky program zë 0.7% 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	0	7,000	8,268	6,914	-1.2%	83.6%
Total	0	7,000	8,268	6,914	-1.2%	83.6%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (në mijë lekë)	71,319	66,500	60,454	90.9%
Shpenzime për shërbimin e ujit të pijshëm (në mijë lekë)	34,906	34,850	34,700	99.6%
Popullata totale e bashkisë	55,700	55,700	55,700	100.0%
Të ardhura nga tarifa e ujit të pijshëm (në mijë lekë)	37,075	45,500	64,586	141.9%
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm(mesatarisht orë/ditë)	10	14	13	92.9%
Popullata që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm	28,995	30,000	29,370	97.9%


QELLIMI 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 efijencës financiare të menaxhimit të shërbimit - Mbulimi i kostove nga tarifa e shërbimit(Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizimi))	52	68.4	67.8		99%

Rritja e eficiencës financiare të menaxhimit të shërbimit. Mbulimi i kostove nga tarifa e shërbimit(Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzimeve (në %))	106.2%	130.6%	186.1%		142%
Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë(Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë))		4	3		75%
Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm(Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %))	52.1%	53.9%	52.7%		98%

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	0	3,493	2,552		73.1%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	0	0	3,493	2,552		73.1%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Sipërfaqja publike e bashkisë (në m2)	95,000	98,000	98,000	100.0%
Sipërfaqe publike e mbuluar me ndriçim në m2	55,400	66,300	65,200	98.3%



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)	58.3%	67.7%	66.5%		98%
Shtim i sipërfaqes së ndriçuar(Sipërfaqe të mbuluara me ndriçim, ndryshimi vjetor në %)		19.7	17.7		90%

07 Shëndetësia



Programet buxhetore:



07220 Shërbimet e kujdesit parësor

Shërbimet e kujdesit parësor



Ky program zë 0% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet . Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për shërbimet e kujdesit parësor.

07220-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	0	0	0	0%	0%
Kapitale	0	0	2,511	0	0%	0%
Total	0	0	2,511	0	0%	0%

08 Argëtimi, Kultura dhe Feja



Programet buxhetore:



08130 Sport dhe argëtim



08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Sport dhe argëtim



Ky program zë 1.2% 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
Korrente	2,512	4,887	15,714	12,009	145.7%	76.4%
Kapitale	0	0	8,720	0	0%	0%
Total	2,512	4,887	24,434	12,009	145.7%	49.1%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i pjesëmarrësve në aktivitete sportive	150	150	170	113.3%
Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive (në mijë lekë)	4,887	39,256	12,007	30.6%
Struktura dhe terrene për veprimtari sportive	1	1	1	100.0%

QELLIMI 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 (Numri i strukturave dhe terreneve për veprimtari sportive)	1	1	1	=	100%
Rritja e frekuentimit të eventeve sportive (Numri i përfituesve nga eventet sportive)	150	150	170	↑	113%

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore



Ky program zë 0.3% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve, zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave, muzeumeve, teatrove etj. Bashkia planifikon dhe mbështet organizimin e ngjarjeve kulturore

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kulturën.

08220-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	2,945	4,005	2,710	-8.0%	67.7%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	0	2,945	4,005	2,710	-8.0%	67.7%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i pjesëmarrësve në aktivitete sportive	150	150	170	113.3%


QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia (Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër))		-1	1		-100%

09 Arsimi



Programet buxhetore:



09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor



09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor



Ky program zë 14.7% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për pagat për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës, furnizimin dhe mbështetjen me ushqim në kopshte si dhe ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave shkollore. Bashkia mbështet programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet 1. ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor, Përmirësimi i infrastrukturës arsimore. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për arsimin bazë përfshirë parashkollorin.

09120-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	53,086	48,538	67,614	55,761	14.9%	82.5%
Kapitale	36,824	61,524	93,724	91,766	49.2%	97.9%
Total	89,910	110,062	161,338	147,527	34.0%	91.4%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Kopshte / shkolla 9 vjeçare të rikonstruara	5	3	3	100.0%
Staf mbështetës në sistemin arsimor bazë dhe parashkollor	143	143	143	100.0%
Numri i stafit	173	173	173	100.0%
Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura	30	30	30	100.0%
Mësues në sistemin parashkollor	328	328	44	13.4%
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor	2,122	2,122	549	25.9%
Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	30	30	49	163.3%
Klasa në sistemin parashkollor		43	43	100.0%
Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar		2,236	2,236	100.0%
Mësues në sistemin arsimor bazë			326	
Klasa në sistemin e arsimit bazë			166	
Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale	0	0	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 parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësues)	7	7	12.5		179%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i fëmijëve në klasë)		49	13		
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësues)			7		
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i nxënësve në klasë)			14		

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

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla(Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruara, kundrejt ndërtesave funksionale në total)	16.7%	10%	6%		60%
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla(Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total)	100%	100%	61.2%		61%

Arsimi i mesëm i përgjithshëm



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 institucioneve shkollore, shpenzimet për paga për stafin mbështetës, mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve si dhe administrimin, inspektimin, organizimin ose mbështetjen për transport, ushqim, strehim dhe kujdes shëndetësor të fëmijëve në shkolla

PËRSHKRIM REALIZIMI

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

09230-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	10,038	9,534	15,702	12,907	35.4%	82.2%
Kapitale	936	0	4,250	3,444		81.0%
Total	10,974	9,534	19,952	16,351	71.5%	82.0%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm	7	7	7	100.0%
Mësues në sistemin e arsimit të mesëm	78	78	78	100.0%
Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm	775		673	
Shkolla të mesme të mirëmbajtura / rikonstruktura	6	4	1	25.0%


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 për çdo punonjës mësues)	10		9		

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 arsimore(Raporti në % i ndërtesave të mirëmbajtura / rikonstruara ndaj totalit të ndërtesave funksionale)	85.7%	57.1%	14.3%		25%

10 Mbrojtja Sociale



Programet buxhetore:



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



10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara



Ky program zë 0.2% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kujdesin social.

10140-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	650	700	2,000	1,900	171.4%	95.0%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	650	700	2,000	1,900	171.4%	95.0%

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët



Ky program zë 22.9% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

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

10430-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	291,092	236,294	232,477	230,187	-2.6%	99.0%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	291,092	236,294	232,477	230,187	-2.6%	99.0%