



Municipality of Finiq

BASHKIA FINIQ

RAPORTI I PERFORMANCËS

2019

DISCLAIMER

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

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

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

BASHKIA FINIQ



Bashkia Finiq, përtej zhvillimit ekonomik, synon të krijojë një mjedis të shëndetshëm nga i cili përfiton i gjithë komuniteti, ku e mira e përbashkët mbizotëron, ku banorët jetojnë në harmoni me burimet natyrore, hapësirat publike dhe komunitetet e tjera që e rrethojnë, sot e në vazhdim.

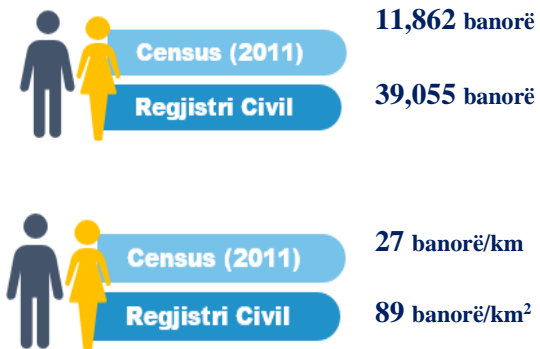
ORIENTIM AFATGJATË

Hartimi i Buxhetit për vitin 2020 është kryer pas një pune gjithëpërfshirëse të administratës së Bashkisë, anëtareve të Këshillit të Bashkisë, Njësise Administrative, komunitetin e biznesit, komunitetin e banoreve, si dhe aktore të ndryshëm të shoqërisë civile. Përgatitja e buxhetit është paraprirë nga dëgjesa dhe komunikim me publikun, Promovimi i transparencës në krijimin e instrumenteve financiarë ndaj komunitetit përbën një detyrim ligjor për organet shtetërore, por në fakt është edhe një detyrim moral që kanë institucionet e qeverisjes vendore ndaj komunitetit që përfaqësojnë. Hartimi i Buxhetit u përfshi në një cikël të plotë buxhetimi sipas kërkesave ligjore, duke i ndjekur të gjitha hapat të përcaktuara në ligj. Administrata e Bashkisë është bazuar kryesisht ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”, si dhe ligjin nr.146/2014 “Për konsultimin publik”, përveç akteve ligjore dhe nënligjore teknike dhe specifike të domosdoshëm për hartimin e këtij instrumenti financiar. Ky buxhet i Bashkisë Finiq për vitin 2020, është një instrument i rëndësishëm financiar që përveçse të promovojë transparencën, duhet të ketë një impakt të gjerë në Bashkinë Finiq, duke përfaqësuar qoftë zonat urbane, qoftë zonat rurale që janë bashkuar në kuadër të reformës territoriale, si dhe të rikthejë mbrapsht në shërbime e investimeve të ardhurat e mbledhura nga komuniteti në formën e taksave dhe tarifave vendore.

TË DHËNA TË PËRGGJITHSHME 2019

PROFILI

Popullsia



5 njësi administrative

441 km²
sipërfaqe

BASHKIA FINIQ

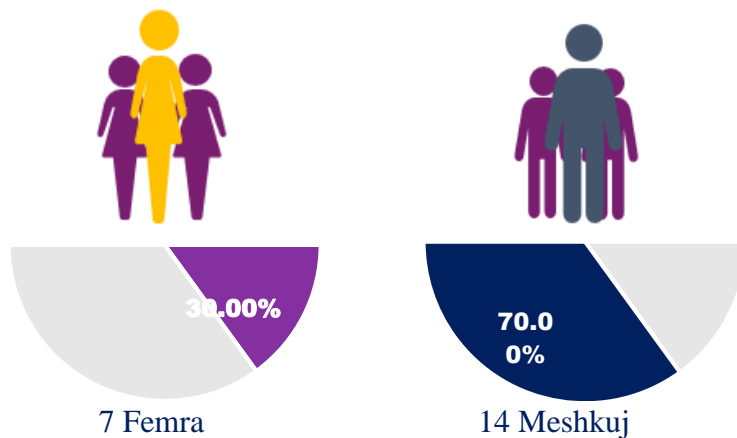
Kryetari i Bashkisë



Kristo Kico

Këshilli i Bashkisë

21 anëtar



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

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

- **Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave** = Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave, me pak ndryshime – raporti tregon sesa shpenzon njësia për të ofruar një Lek shërbime publike
- **Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave** = Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Kujtojmë që në këtë tregues nuk përfshihen të ardhurat e trashëguara nga viti kaluar. Një raport i lartë është pozitive për njësinë pasi tregon se njësia nuk mbështetet në burime të jashtme (si transferatat e qeverisë qendrore, grantet etj.)
- **Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore ndaj totalit të të ardhurave** = tregon kapacitetin 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 tarifatat vendore ndaj planit të tyre** = Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkëtuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë bëhet e përheshme atëherë problem është mbledhja e taksave dhe tarifave
- **Norma e shpenzimeve për investime kapitale ndaj totalit të shpenzimeve** = Një normë e lartë tregon një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore
- **Norma e shpenzimeve për personelin ndaj totalit të shpenzimeve** = Rritja e shpenzimeve për personelin mund të tregojë se shpenzimet po rriten më shumë sesa të ardhurat (pasi zakonisht kostot e personelit kanë pjesën më të madhe të shpenzimeve buxhetore të bashkisë).
- **Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave** = huaja afatgjatë i referohet një periudhe më të madhe sesa një vit. Një raport / normë e ulët tregon se bashkia është e aftë ta paguajë borxhin (principal + interesin) sipas afatit të caktuar, një normë e lartë mund të 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 315,020 mijë lekë. Shpenzimet korrente kanë zënë 72.5% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e shpenzimeve korrente në buxhet është ulur në masën -4.7%. Realizimi i shpenzimeve të personelit krahasuar me planin e vitit 2019 është në masën 94%. Shpenzimet korrente janë përqënduar kryesisht në Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Kujdesi social për familjet dhe fëmijët, Shërbime publike vendore, Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit.,

Realizim i shpenzimeve kapitale

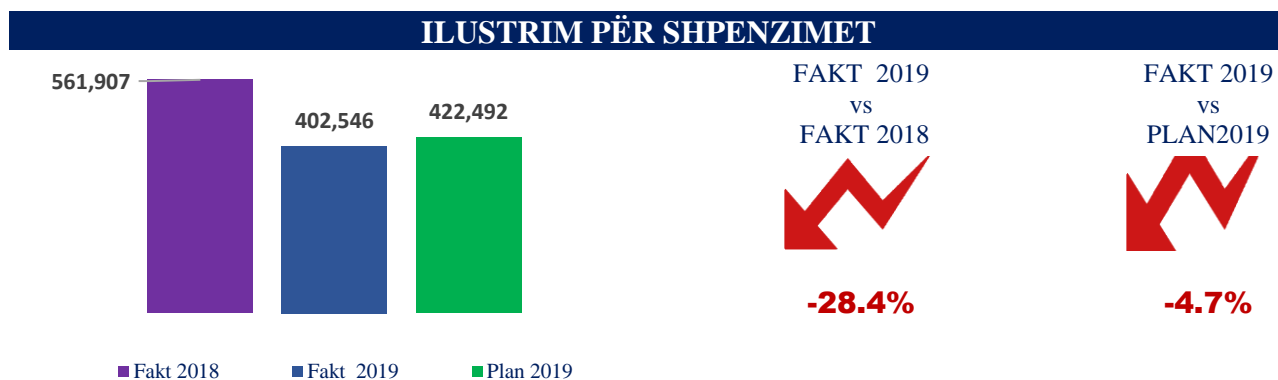
Shpenzimet kapitale janë realizuar në vlerën 119,770 mijë lekë. Investimet kanë zënë 27.5% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e investimeve në buxhet është ulur në masën -48.5%. Investimet janë përqënduar kryesisht në Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi dhe rrjetin rrugor rural mbështetur edhe nga investimet e fondit të zhvillimit

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 14 PROGRAMEVE BUXHETORE TË PËRDORURA NGA BASHKIA						
1'000 LEK	FAKT 2017	FAKT 2018	PLAN 2019	FAKT 2019	2019 vs 2018	FAKT 2019 vs PLAN 2019
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	174,509	221,913	196,085	191,168	-13.9%	97.5%
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	100,737	103,427	94,093	94,093	-9.0%	100.0%
Menaxhimi i transportit rrugor (Investime nga Fondi i Zhvillimit)	125,058	118,955	32,244	32,244	-72.9%	100.0%
Shërbime publike vendore	3,607	12,785	18,992	17,754	38.9%	93.5%
Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	29,413	29,567	15,595	15,196	-48.6%	97.4%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	7,802	12,617	15,296	14,206	12.6%	92.9%
Rrjeti rrugor rural	4,904	38,316	13,065	10,928	-71.5%	83.6%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	7,162	8,992	8,760	7,652	-14.9%	87.4%
Furnizimi me ujë	3,084	7,620	15,000	7,002	-8.1%	46.7%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	2,125	3,076	4,969	4,297	39.7%	86.5%
Gjendja civile	4,073	3,639	3,825	3,742	2.8%	97.8%
Qarku	1,000	1,000	3,000	3,000	200.0%	100.0%
Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	2,306	0	1,568	1,264		80.6%
Transporti i nxënësve	2,288	0	0	0		
TOTALI	468,068	561,907	422,492	402,546	-28.4%	95.3%

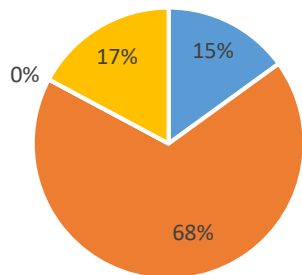


BURIMET E FINANCIMIT

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	60,372	60,367	95,810	60,450	0.1%	63.1%
Të ardhura nga taksat lokale	22,877	24,912	60,320	31,581	26.8%	52.4%
Të ardhura nga taksat e ndara	1,495	2,657	1,550	0	-100.0%	0.0%
Të ardhura nga tarifa vendore	19,171	7,184	16,140	12,229	70.2%	75.8%
Të ardhurat e tjera	16,829	25,614	17,800	16,640	-35.0%	93.5%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	304,978	387,616	279,192	272,882	-29.6%	97.7%
Transferta e pakushtëzuar	119,025	120,442	158,482	110,060	-8.6%	69.4%
Transferta e kushtëzuar	150,914	226,740	120,710	120,710	-46.8%	100.0%
Trasferta specifike	35,039	40,434	0	42,112	4.1%	
HUAMARRJA	0	0	0	0	0	
Huamarrja afatshkurtë	0	0	0	0		
Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0		
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	212,512	202,858	91,073	69,213	-65.9%	76.0%
Trashëgimi pa destinacion	64,999	61,118	44,645	24,749	-59.5%	55.4%
Trashëgimi me destinacion	147,513	141,740	46,428	44,464	-68.6%	95.8%
TOTAL BURIME FINANCIARE	577,862	650,841	466,075	402,545	-38.2%	86.4%

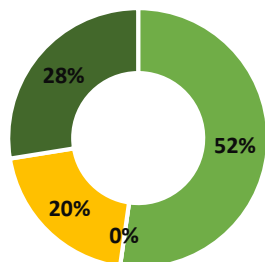
BURIMET E FINANCIMIT NË VITIN 2019

ANALIZA E TE ARDHURAVE



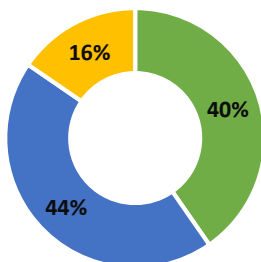
- TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
- HUAMARRJA
- TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA



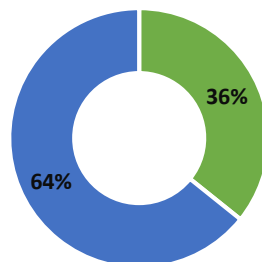
- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR

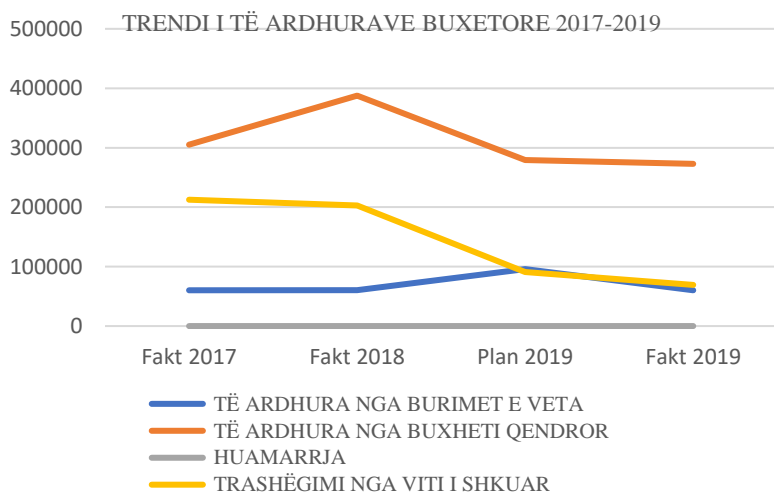


- Transferta e pakushtëzuar
- Transferta e kushtëzuar
- Trasferta specifike

TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR



- Trashëgimi pa destinacion
- Trashëgimi me destinacion



NDRYSHIMI KUNDREJT VITIT PARARDHËS

↑ **0.1%** BURIMET E VETA TË FINANCIMIT

↓ **-29.6%** TË ARDHURA NGA BUXHETI QËNDROR

↓ **-65.9%** TRASHËGIMIA E VITIT TË SHKUAR

= TË ARDHURAT NGA HUAMARRJA

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

PROGRAMET NË RAPORT

Programe	Raporti kundrejt total 2017	Raporti kundrejt total 2018	Raporti kundrejt total 2019
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	37.3%	39.5%	47.5%
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	21.5%	18.4%	23.4%
Menaxhimi i transportit rrugor (Investime nga Fondi i Zhvillimit)	26.7%	21.2%	8%
Shërbime publike vendore	0.8%	2.3%	4.4%
Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	6.3%	5.3%	3.8%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	1.7%	2.2%	3.5%
Rrjeti rrugor rural	1%	6.8%	2.7%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	1.5%	1.6%	1.9%
Furnizimi me ujë	0.7%	1.4%	1.7%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	0.5%	0.5%	1.1%
Gjendja civile	0.9%	0.6%	0.9%
Qarku	0.2%	0.2%	0.7%
Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	0.5%	0%	0.3%
Transporti i nxënësve	0.5%	0%	0%

PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

Planifikimi Menaxhimi
dhe Administrimi
47.5%



Kujdesi social për familjet
dhe fëmijët
23.4%



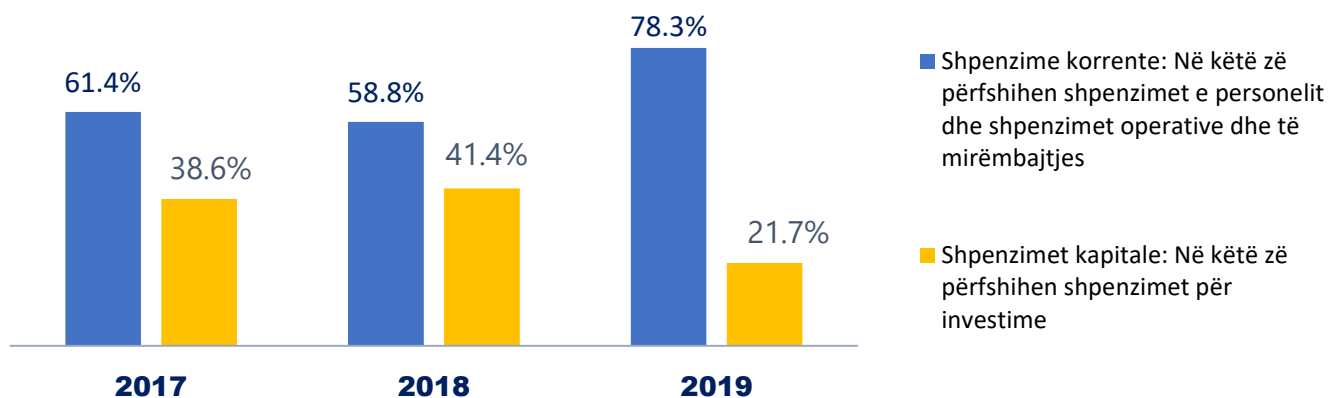
Menaxhimi i transportit
rrugor (Fondi Zhvillimit)
8%



Shërbime publike vendore
4.4%



SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK



	2017	2018	2019
■ Shpenzime Korente	287,390	330,394	315,020
■ Shpenzime Kapitale	180,678	232,513	87,526
Total Shpenzime	468,068	561,907	402,546

TRENDI I INVESTIMEVE

ZBRITJE E INVESTIMEVE
GJATË VITIT 2019



RRITJE E INVESTIMEVE
NË VITIN
2018 KUNDREJT 2017



PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME



Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi
59.7 %

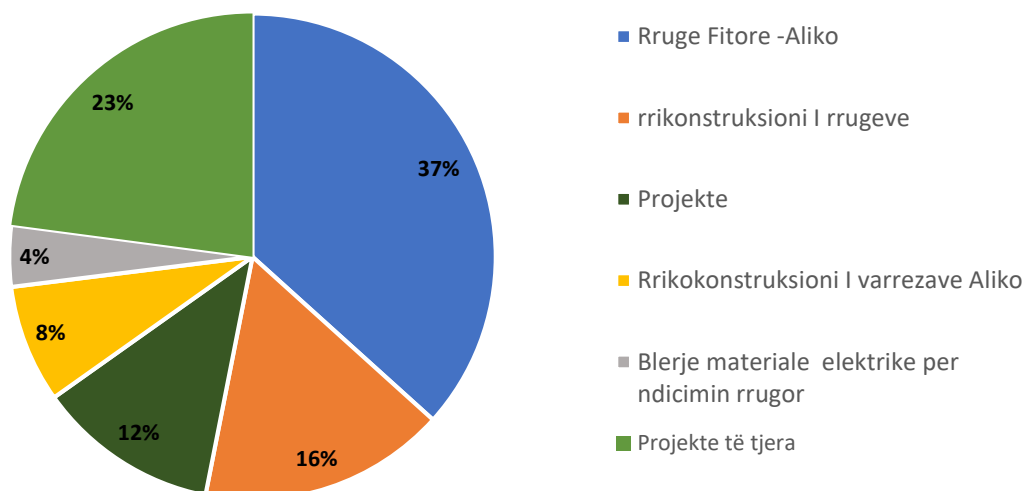


Menaxhimi i transportit rrugor (Investime nga
Fondi i Zhvillimit)
36.8 %

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 nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)	Komente
Rruge Fitore -Aliko	70,878				32,244	32,244	100%	
rrikonstruksioni I rrugeve	14,426	2019	2019	14,426	14,426	14,426	100%	
Projekte	20,000	2018	2019	10,649	10,619	10,619	100%	
Rrikonstruksioni I varrezave Aliko	9,047		2019	6,885	6,885	6,885	100%	
Blerje materiale elektrike per ndicimin rrugor		2019	2020	3,583	3,583	3,583	100%	
Rrikonstruksioni I Rruges Karroq	15,000	2018		3,000	3,000	3,000	100%	
Blerje materiale ndertimi				2,549	2,549	2,549	100%	
Blerje programet tatimet	2,520	2019	2019	2,520	2,000	2,000	100%	
Blerje zjarfikese	5,976	2018	2018	1,976	1,976	1,976	100%	
Tabela sinjalistike rrugore	1,900	2019	2019	1,900	1,900	1,900	100%	
Blerje mjet germimi	1,692	2019	2019	1,700	1,692	1,692	100%	

PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROJEKTEVE NE VITIN 2019

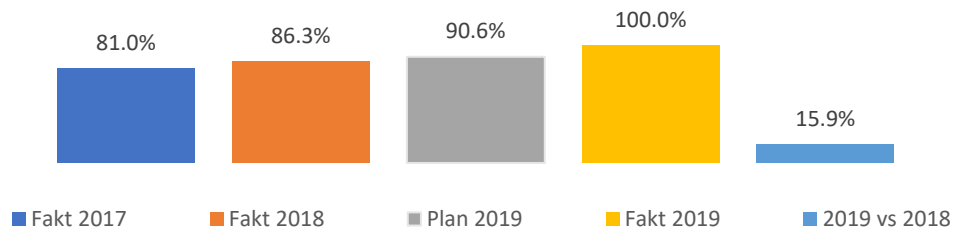


TREGUESIT FINANCIAR

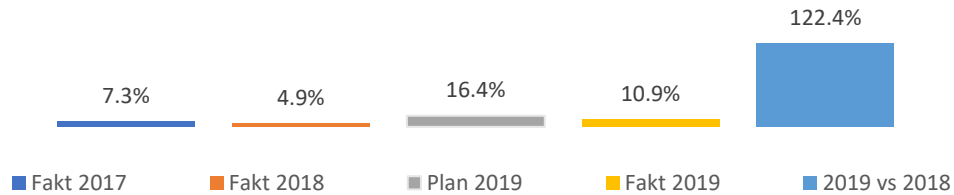
TREGUESIT

SITUATA FINANCIARE

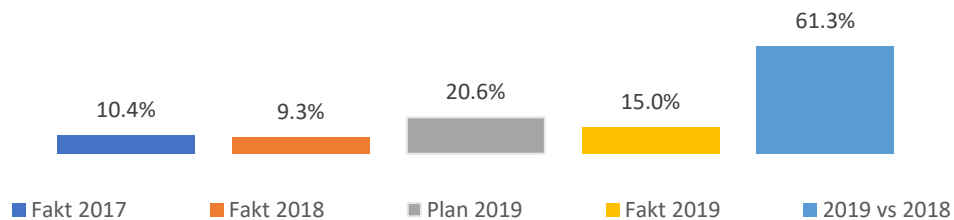
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave



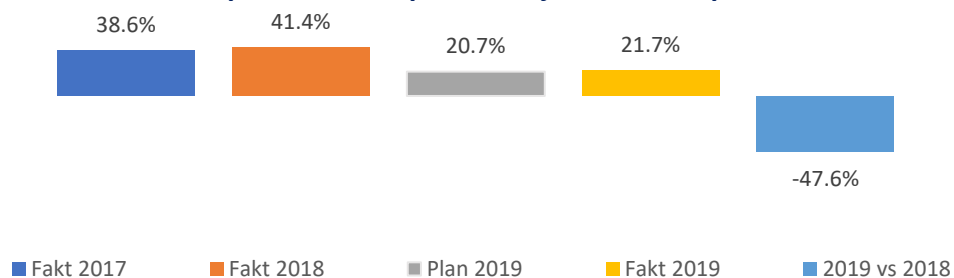
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave



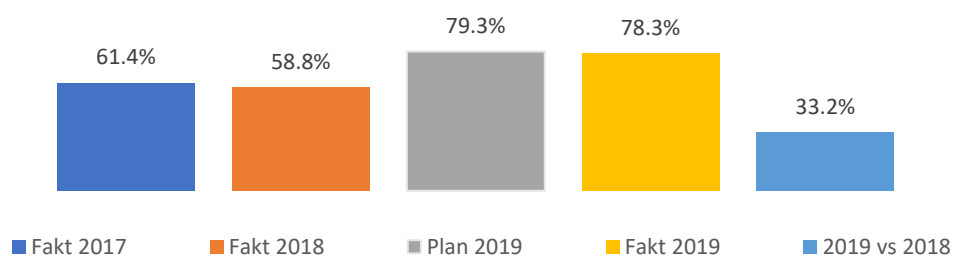
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave



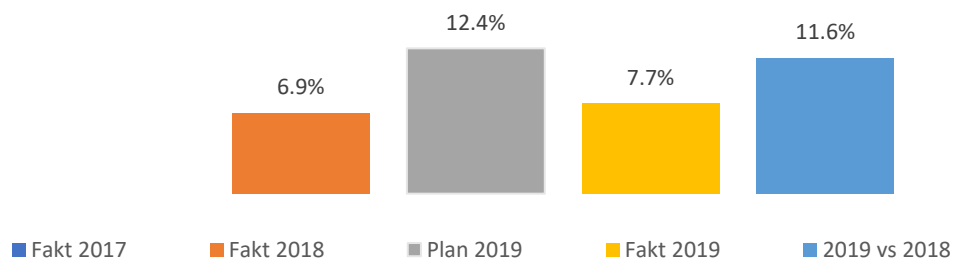
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve



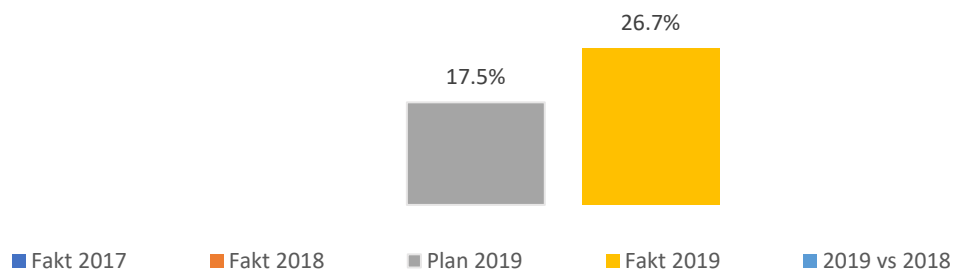
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale



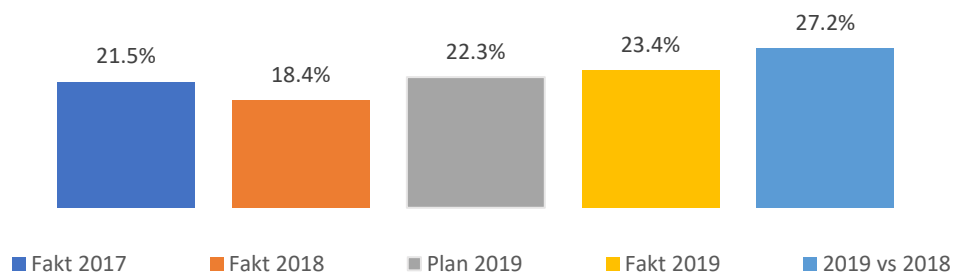
Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve



Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave



Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve



Bashkia ka financuar 13 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-Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Çeshtjet Ekonomike

04260-Administrimi i pyjeve dhe kullotave

04240-Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

04520-Rrjeti rrugor rural

Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit

06260-Shërbime publike vendore

06330-Furnizimi me ujë

Arsimi

09120-Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Mbrojtja Sociale

10430-Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Programe të Qeverisë Qendrore

04530-Menaxhimi i transportit rrugor (Investime nga Fondi i Zhvillimit)

01620-Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale

Transporti i nxënësve

01 Shërbimet e Përgjithshme Publike

Programet buxhetore:



01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi



01170 Gjendja civile

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi



Ky program zë 47.5% 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, Sistem kujdesi social më efikas. 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	136,984	158,925	143,804	138,886	-12.6%	96.6%
Kapitale	37,525	63,988	52,281	52,282	-18.3%	100.0%
Total	174,509	221,913	196,085	191,168	-13.9%	97.5%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Invalidë përfitues nga ndihma sociale	33	32	12	37.5%
Përfitues nga ndihma për pak	419	413	219	53.0%
Ditë trajnimi në total	164	180	62	34.4%
Punonjës të trajnuar	41	43	31	72.1%
Punonjës të bashkisë në total	200	210	201	95.7%
Punonjës që janë larguar brenda vitit	87	51	37	72.5%


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))	4	4.2	2		48%

Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë(Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total)	20.5%	20.5%	15.4%		75%
Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile(Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në % i qëndrueshmërisë))	56.5	75.7	81.6		108%

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))		-1	-21		2100%
Përfitues nga ndihma për PAK(Numri i përfituesve nga ndihma për PAK)	419	413	219		53%

Gjendja civile



Ky program zë 0.9% 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: Shërbime më eficiente dhe shkurtrimi 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	4,073	3,639	3,825	3,742	2.8%	97.8%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	4,073	3,639	3,825	3,742	2.8%	97.8%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar	6,417	7,200	7,112	98.8%
Koha e marrjes së dokumentit nga momenti i aplikimit (min)	3	5	3	60.0%


QELLI 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

Shërbime më eficiente dhe 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
Rritja e numri të dokumentave të prodhuar (Numri i dokumentave të prodhuar (ndryshimi vjetor në %))		12	11		92%

03 Rendi dhe Siguria Publike



Programet buxhetore:



03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrotja civile

Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile



Ky program zë 3.5% 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	7,802	12,497	15,296	14,206	13.7%	92.9%
Kapitale	0	120	0	0	0%	0%
Total	7,802	12,617	15,296	14,206	12.6%	92.9%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në shkolla, institucione publike, etj	3	3	3	100.0%
Zjarrfikës të trajnuar	5	5	6	120.0%
Numri i zjarrfikësve		13	12	92.3%
Numri i zjarrfikëseve	3	3	3	100.0%
Numri i stacioneve mzsh	1	1	1	100.0%
Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	15	15	15	100.0%
Koha e daljes nga stacioni në minuta	1.3	1.3	1.3	100.0%

QELLIMI 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 shpëtimit(Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në vit)	3	3	3	=	100%
Ulja e kohës së daljes nga stacioni pas raportimit(Dalja nga stacioni (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar))		0	0	=	

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Stacione MZSH(Numri i stacioneve MZSH)	1	1	1	=	100%
Numri i banorëve për zjarrfikës(Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës))		3,004	3,004		100%
Rritja e kapaciteteve të punonjësve zjarrfikës(Zjarrfikës të trajnuar/zjarrfikës total (në %))		38.5	50		130%
Numri i makinave zjarrfikëse(Numri i makinave zjarrfikëse)	3	3	3	=	100%
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH(Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %))		86.7%	80%		92%

04 Çeshtjet Ekonomike



Programet buxhetore:



04240 Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit



04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave



04520 Rrjeti rrugor rural

Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit



Ky program zë 3.8% 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	12,318	16,073	15,595	15,196	-5.5%	97.4%
Kapitale	17,095	13,494	0	0	0%	0%
Total	29,413	29,567	15,595	15,196	-48.6%	97.4%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Inspektime në diga	250	300	70	23.3%
Diga / rezervuarë të mirëmbajtur	5	5	4	80.0%
Diga / rezervuarë	8	8	8	100.0%
Kanal ujitës i pastruar/ mirëmbajtur dhe përmirësuar në km	26.6	18	10.3	57.2%
Kanale kullues të pastruar/mirëmbajtur (në km)	38.6	42.5	39.5	92.9%
Sistem kullues në total (në km)	376	376	338.6	90.1%
Sistem ujitës në total (në km)	173	173	172.9	99.9%
Familje përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit		2,100	1,360	64.8%
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)	580	600	1,600	266.7%
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)	100	150	460	306.7%





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
Përmirësim i rrjetit kullues(Raporti në % i kanaleve kulluese të mirëmbajtura ndaj kanaleve kulluese totale)	10.3%	11.3%	11.7%		104%
Përmirësimi i rrjetit ujitës(Raporti në % i kanaleve ujitëse të mirëmbajtura ndaj kanaleve ujitëse totale)	15.4%	10.4%	6%		58%
Rritja e numrit të familjeve fermere përfituese(Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit në vit)		2,100	1,360		65%
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim(Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha))	580	600	1,600		267%
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje(Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha))	100	150	460		307%

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
Rritja e inspektimit të digave (Numri i inspektimeve në diga)	250	300	70		23%
Përmirësimi digave/rezervuarëve (Raporti në % i digave/rezervuarëve të mirëmbajtura ndaj digave/rezervuarëve total)	62.5%	62.5%	50%		80%

Administrimi i pyjeve dhe kullotave



Ky program zë 1.1% 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	2,125	3,076	4,969	4,297	39.7%	86.5%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	2,125	3,076	4,969	4,297	39.7%	86.5%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Sipërfaqe e dhënë me qira (në ha)	12,000	12,355	13,200	106.8%
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullor (në ha)	20,414	20,414	22,000	107.8%
Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullor	23	25	20	80.0%
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	24	24	13	54.2%



QELLIMI 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)	1	1	1.5		150%
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullor (Punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	1.2	1.2	0.6		50%

Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor(Numër inspektimesh për 1000 ha)	1.1	1.2	0.9		75%
Rritja e shfrytëzimit të fondit pyjor dhe kullosor(Raporti i sipërfaqes së dhënë me qira, kundrejt sipërfaqes totale të fondit)	58.5%	60.5%	60%		99%

Rrjeti rrugor rural



Ky program zë 2.7% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

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

04520-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	4,904	3,360	13,065	10,928	225.2%	83.6%
Kapitale	0	34,956	0	0	0%	0%
Total	4,904	38,316	13,065	10,928	-71.5%	83.6%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore të re (në km)	9	0	24.8	
Ura të mirëmbajtura	1	3	3	100.0%
Ura të reja ose rikonstruktura	3	0	2	
Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)	80	30	110	366.7%
Rrjet rrugor i sistemuar / rikonstruktuar (në km)	9.5	4	0	0.0%
Rrjet rrugor në total (në km)	166	166	180	108.4%


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 infrastrukture dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Ura të reja ose të rikonstruktura (Numri i urave të reja ose të rikonstruktura)	3	0	2		

Ura të mirëmbajtura(Numri i urave të mirëmbajtura)	1	3	3		100%
Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë rrugore(Pjesa e rrjetit rrugor e pajisur me sinjalistikë rrugore ndaj rrjetit rrugor total (në %))	5.4%	0%	13.8%		
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor(Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total)	48.2%	18.1%	61.1%		338%
Rikonstruksion i rrjetit rrugor(Raporti në % i rrjetit rrugor të rikonstruktuar ndaj rrjetit rrugor total)	5.7%	2.4%	0%		0%
Zgjerim i Rrjetit rrugor (ndryshimi vjetor në km)		0	14		

06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit



Programet buxhetore:



06260 Shërbime publike vendore



06330 Furnizimi me ujë

Shërbime publike vendore



Ky program zë 4.4% 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	3,607	12,785	18,992	17,754	38.9%	93.5%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	3,607	12,785	18,992	17,754	38.9%	93.5%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Sipërfaqe e pastruar në km2	130	150	60	40.0%
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve (ditë/vit)	260	250	150	60.0%
Kosha / kazanë të rinj	8	10	0	0.0%
Kosha / kazanë mbeturinash të mirëmbajtur / dezinfektuar (në muaj)	60	70	70	100.0%
Numri i bizneseve përfituese nga grumbullimi i mbetjeve	400	300	250	83.3%
Numri i familjeve përfituese nga grumbullimi i mbetjeve	4,470	4,500	3,000	66.7%
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (në përqindje)	56	50	40	80.0%
Varreza publike të mirëmbajtura (në m2)	3,800	4,000	2,000	50.0%
Fasada të rikonstruara	130	200	0	0.0%
Sipërfaqe e shtuar me pemë/lule dekorative (në m2)	100	130	0	0.0%




QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së 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)	100	130	0		0%
Përmirësimi i pamjes së qytetit(Fasada palletesh të rikonstruara në vit)	130	200	0		0%
Varreza të qytetit të mirëmbajtura(Sipërfaqja e varrezave të qytetit të mirëmbajtura (në m2))	3,800'	4,000'	2,000'		50%

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 rinj(Numri i koshave/kazanëve të rinj në vit)	8	10	0		0%
Kosha/Kazanë të mirëmbajtur(Numri i koshave/kazanëve të mirëmbajtur në muaj)	60	70	70		100%
Rritja e frekuencës së grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve(Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane (ndryshimi i frekuences ne ditë në vit))		-10	-110		1100%
Sipërfaqe e pastruar(Sipërfaqe e pastruar (në Km2))	130	150	60		40%
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))	56%	50%	40%		80%

Furnizimi me ujë



Ky program zë 1.7% 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	3,084	7,620	15,000	7,002	-8.1%	46.7%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	3,084	7,620	15,000	7,002	-8.1%	46.7%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm(mesatarisht orë/ditë)	21.4	21.4	21.4	100.0%
Popullata që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm	12,000	15,600	15,600	100.0%
Rrjet ujësjellësi i mirëmbajtur (në km)	80	80	80	100.0%
Rrjet ujësjellësi i ndërtuar dhe rikonstruktuar (në km)	0	0	0	
Rrjet ujësjellësi në total	80	80	80	100.0%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR


Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i sistemit të ujësjellësit(Rrjet ujësjellësi i mirëmbajtur kundrejt rrjetit total të ujësjellësit, raporti në %)	100	100	100	=	100%

Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë(Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë))		0	0	=	
Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm(Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %))	34	44.3	44.3		100%
Përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit(Rrjet ujësjellësi i rikonstruktuar kundrejt rrjetit në total të ujësjellësit, raporti në %)	0	0	0	=	

09 Arsimi



Programet buxhetore:



09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor



Ky program zë 1.9% 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	7,162	8,992	8,760	7,652	-14.9%	87.4%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	7,162	8,992	8,760	7,652	-14.9%	87.4%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Kopshte / shkolla 9 vjeçare të rikonstruktura	2	2	0	0.0%
Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura	7	8	8	100.0%
Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	11	12	12	100.0%
Klasa në sistemin e arsimit bazë	29	33	33	100.0%
Mësues në sistemin arsimor bazë	46	54	62	114.8%
Klasa në sistemin parashkollor	8	9	8	88.9%
Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar	269	279	270	96.8%
Mësues në sistemin parashkollor	8	9	9	100.0%
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor	84	87	87	100.0%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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



OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i nxënësve në një klasë)	9	8	8	↓	100%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i fëmijëve në një klasë)	11	10	11	=	110%
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësues)	6	5	4	↓	80%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësues)	11	10	10	↓	100%

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

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla(Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruara, kundrejt ndërtesave funksionale në total)	18.2%	16.7%	0%		0%
Përmirësimi i infrastrukturës në kopshte/shkolla(Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total)	63.6%	66.7%	66.7%		100%

10 Mbrojtja Sociale



Programet buxhetore:



10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët



Ky program zë 23.4% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar, Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kujdesin social.

10430-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	100,737	103,427	94,093	94,093	-9.0%	100.0%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	100,737	103,427	94,093	94,093	-9.0%	100.0%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i fëmijëve të shërbyer në kopshte dhe çerdhe	84	90	79	87.8%
Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale	9	9	9	100.0%
Numri i familjeve në situatë rruge të mbështetura	124	140	150	107.1%
Numri i grave viktimë e dhunës në familje të trajtuara	11	11	9	81.8%



QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar


TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Mbështetja e familjeve në nevojë (Numri i familjeve në nevojë të mbështetura me shërbim)	124	140	150		107%
Mbështetja e grave viktimë e dhunës në familje (Numri i grave viktimë e dhunës në familje të trajtuara)	11	11	9		82%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e numrit të fëmijëve 0-6 vjeç të shërbyer në kopshte dhe çerdhe (Numri i fëmijëve të shërbyer në kopshte dhe çerdhe (ndryshimi vjetor në numër))		6	-5		-83%
Shtimi i ndërtesave të kopshteve dhe çerdheve (Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale (ndryshimi vjetor në numër))		0	0	=	