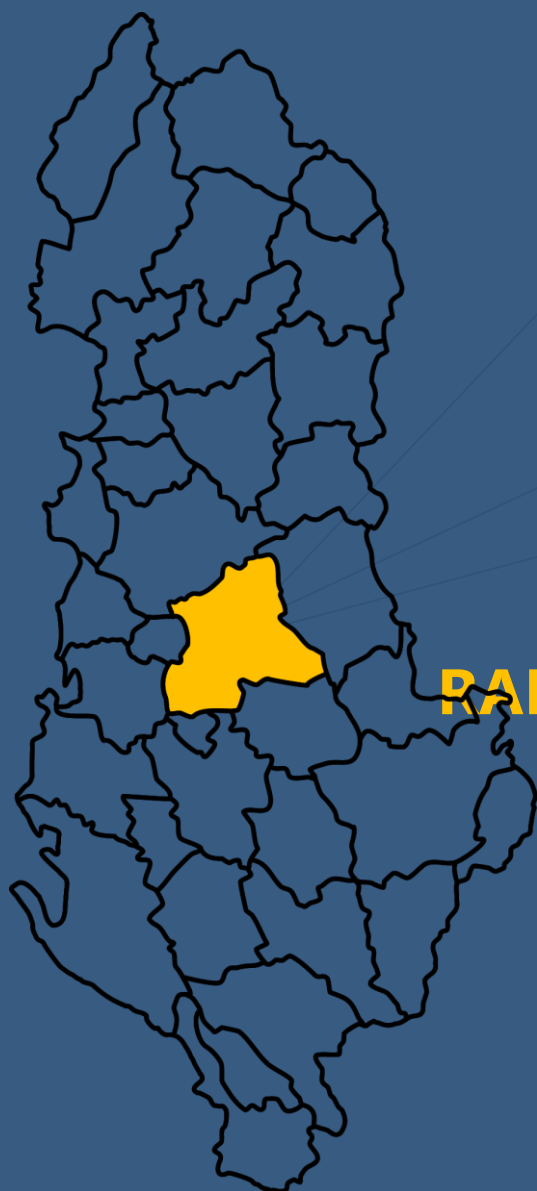




BASHKIA ELBASAN



RAPORTI I PERFORMANCËS 2019

Statusi raportit: Raporti bazohet në të dhëna të konsoliduara të zbatimit të buxhetit për bashkinë Elbasan gjatë vitit 2019 "**miratuar në Këshillin Bashkiak**".

Përgatitur nga Bashkia Elbasan me asistencën e Projektit "**Bashki të Forta**" dhe **Shapo Consulting**. Për më shumë informacion kontaktoni Zj.Manuela Beluli në adresën: manuela.beluli@elbasani.gov.al

TË DHËNA TË PËRGGJITHSHME 2019

PROFILI

Popullsia



Census (2011) 141.714 banorë

Regjistri Civil 205.892 banorë

Dendësia



Census (2011) 162 .51 banorë/km2

Regjistri Civil 236.11 banorë/km2



13 njësi administrative

BASHKIA

Kryetari i Bashkisë



Z. Gledian Llatja

Këshilli i Bashkisë

Këshilli bashkiak përbëhet nga 51 anëtarë, ku mazhoranca i përket Partisë Socialiste të Shqipërisë së bashku me aleatët .



23



28

51

EKONOMIA

Ekonomia e Bashkisë Elbasan mbizotërohet nga industria dhe bujqësia. Në territorin e bashkisë janë të regjistruara rreth 500 biznese aktive.

Bashkia ka si synim rritjen dhe zhvillimin e turizmit



Industria



Bujqësia



Biznese



Zhvillimi turizmit

LEGJENDË

FAQE INFORMUESE

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 kyç financiarë – llogaritja dhe domethënia e tyre:

- Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave = Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave, me pak ndryshime – raporti tregon sesa shpenzon njësi për të ofruar një Lek shërbime publike.
- Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave = Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Kujtojmë që në këtë tregues nuk përfshihen të ardhurat e trashëguara nga viti kaluar. Një raport i lartë është pozitiv për njësinë pasi tregon se njësi nuk mbështetet në burime të jashtme (si transferatat e qeverisë qendrore, grantet etj.)
- Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifave 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 tarifave 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 përleshme atëherë problem është mbledhja e taksave dhe tarifave vendore që mund të jetë për shkak të procedurave, barrës së lartë fiskale, ose parashikim i pasaktë.
- 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 politikën sociale ndaj totalit të shpenzimeve = Një normë e lartë tregon ndërmarrjen e politikave të reja ose masa në fushën e shërbimeve sociale ose rritje të numrit të përfituesve të këtyre politikave/masave.



Përmirësim



E njëjta situatë



Përkeqësim

NI

Nuk ka informacion

SHPENZIMET BUXHETORE

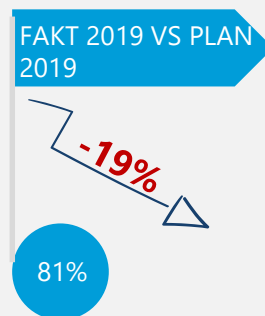
SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE

NË MIJË LEKË	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 VS 2018	Fakt VS Plan 2019
01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	388,232	395,712	357,010	418,932	111%	85%
01120 Çështje financiare dhe fiskale	-	-	73,332	78,350	0%	94%
01170 Gjendja civile	29,660	19,337	17,519	18,618	110%	94%
Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	83,795	96,997	104,805	121,098	93%	87%
03140 Shërbimet e Policisë Vendore	-	16,369	26,445	31,212	62%	85%
03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	33,098	56,474	40,089	50,459	141%	79%
04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik	1,581	1,211	1,628	1,676	74%	97%
Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	-	7,177		0%
04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	-	8,222	11,996	19,360	69%	62%
Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	25,232	34,014	132,254	162,867	26%	81%
04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave	11,726	18,344	28,242	52,799	65%	53%
04520 Rrjeti rrugor rural	696,827	379,133	203,624	541,938	186%	38%
04570 Transporti publik	27,096	44,352	27,296	37,900	162%	72%
05100 Menaxhimi i mbetjeve	96,699	94,193	108,747	126,708	87%	86%
Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve	14,953	-	17,769	21,422	0%	83%
05320 Programet e mbrojtjes së mjedisit	-	-	1,097	1,382	0%	79%
06140 Planifikimi Urban Vendor	26,096	11,697	202	204	5797%	99%
06260 Shërbime publike vendore	121,235	225,090	328,417	403,365	69%	81%
06330 Furnizimi me ujë	-	4,393	-	4,022		0%
06440 Ndriçim rrugësh	58,697	85,271	101,896	117,301	84%	87%
07220 Shërbimet e kujdesit parësor	758	592	2,874	3,151	21%	91%
08130 Sport dhe argëtim	39,634	41,350	48,353	52,568	86%	92%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	63,531	64,589	70,893	115,745	91%	61%
09120 Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor.	354,273	385,835	391,080	520,629	99%	75%
09230 Arsimit mesëm i përgjithshëm	65,516	72,107	67,564	103,686	107%	65%
09240 Arsimit profesional	-	23,632	28,199	30,660	84%	92%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	1,359	2,890	2,713	3,400	107%	80%
10220 Sigurimi shoqëror	-	1,471	9,453	12,034	16%	79%
10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	1,632,930	1,638,744	1,552,638	1,565,793	106%	99%
10661 Strehimi social	-	6,991	13,450	14,682	52%	92%
Totali	3,772,928	3,729,010	3,775,601	4,655,509	101.2%	81.1%

ILUSTRIM

FAKT 2019 VS FAKT 2018 **101.2%**

FAKT VS PLAN 2019 **81.1%**



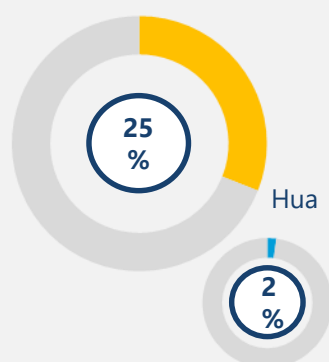
BURIMET E FINANCIMIT

BURIMET

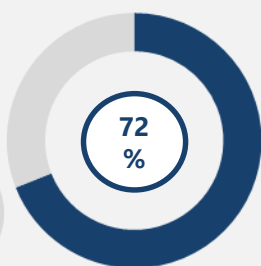
NË MIJË LEKË	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 VS 2018	Fakt VS Plan 2019
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	646,460	691,898	785,714	1,342,381	114%	59%
Të ardhurat nga taksat lokale	279,943	273,577	302,320	607,909	111%	50%
Të ardhurat nga taksat e ndara	48,579	63,150	69,035	85,600	109%	81%
Të ardhurat nga tarifat vendore	278,915	319,430	295,950	371,043	93%	80%
Të ardhura të tjera vendore	39,023	35,741	118,409	277,829	331%	43%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	3,196,250	3,026,792	3,017,906	3,017,906	100%	100%
Transferta e pakushtëzuar	576,731	636,618	673,776	673,776	106%	100%
Transferta e kushtëzuar	2,241,609	1,992,129	1,926,012	1,926,012	97%	100%
Për funksionet e deleguara	1,691,778	1,675,254	1,718,818	1,718,818	103%	100%
Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	549,831	316,875	207,194	207,194	65%	100%
Trasferta specifike	377,910	398,045	418,118	418,118	105%	100%
Huamarrje	23,637	3,802	1,476	91,837	39%	2%
Trashëgimi nga Viti kaluar	187,458	280,877	272,540	272,540	97%	100%
TOTAL BURIME FINANCIARE	4,053,805	4,003,369	4,077,636	4,724,664	102%	86%

BURIMET E FINANCIMIT NË % NDAJ TOTALIT 2019

Të Ardhura Buxhetore prej Burimeve të veta



Kontributi i Qeverisë Qëndrore



Rritje të burimeve të veta të financimit



Rritje të transfertave të qeverisë



SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE

PROGRAMET NË RAPORT

KODI	PROGRAMET	Raporti kundrejt total 2017	Raporti kundrejt total 2018	Raporti kundrejt total 2019
	<i>Kujdesi social për familjet dhe fëmijët</i>	43%	34%	38%
	<i>Rrjeti rrugor rural</i>	18%	12%	9%
	<i>Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi</i>	10%	9%	9%
	<i>Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.</i>	9%	11%	10%
	<i>Sherbime publike vendore</i>	3%	9%	7%
	<i>Menaxhimi i mbetjeve</i>	3%	3%	3%
	<i>Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm</i>	2%	3%	3%
	<i>Arsimi i mesëm i përgjithshëm</i>	2%	2%	1%
	<i>Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore</i>	2%	2%	2%
	<i>Ndriçim rrugësh</i>	2%	3%	2%
	<i>Sport dhe argëtim</i>	1%	1%	1%
	<i>Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile</i>	1%	1%	1%
	<i>Gjendja civile</i>	1%	0%	0%
	<i>Transporti publik</i>	1%	1%	1%
	<i>Planifikimi Urban Vendor</i>	1%	0%	0%
	<i>Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit</i>	1%	3%	2%
	<i>Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve</i>	0%	0%	1%
	<i>Administrimi i pyjeve dhe kullotave</i>	0%	1%	1%
	<i>Mbështetje për zhvillimin ekonomik</i>	0%	0%	0%
	<i>Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara</i>	0%	0%	0%
	<i>Shërbimet e kujdesit parësor</i>	0%	0%	0%
	<i>Çështje financiare dhe fiskale</i>	0%	2%	2%
	<i>Shërbimet e Policisë Vendore</i>	0%	1%	1%
	<i>Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi</i>	0%	0%	0%
	<i>Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e kafshëve</i>	0%	0%	0%
	<i>Programet e mbrojtjes së mjedisit</i>	0%	0%	0%
	<i>Furnizimi me ujë</i>	0%	0%	1%
	<i>Arsimi profesional</i>	0%	1%	2%
	<i>Sigurimi shoqëror</i>	0%	0%	0%
	<i>Strehimi social</i>	0%	0%	0%

PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

38%



Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

10%



Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

9%



Rrjeti Rrugor Rural

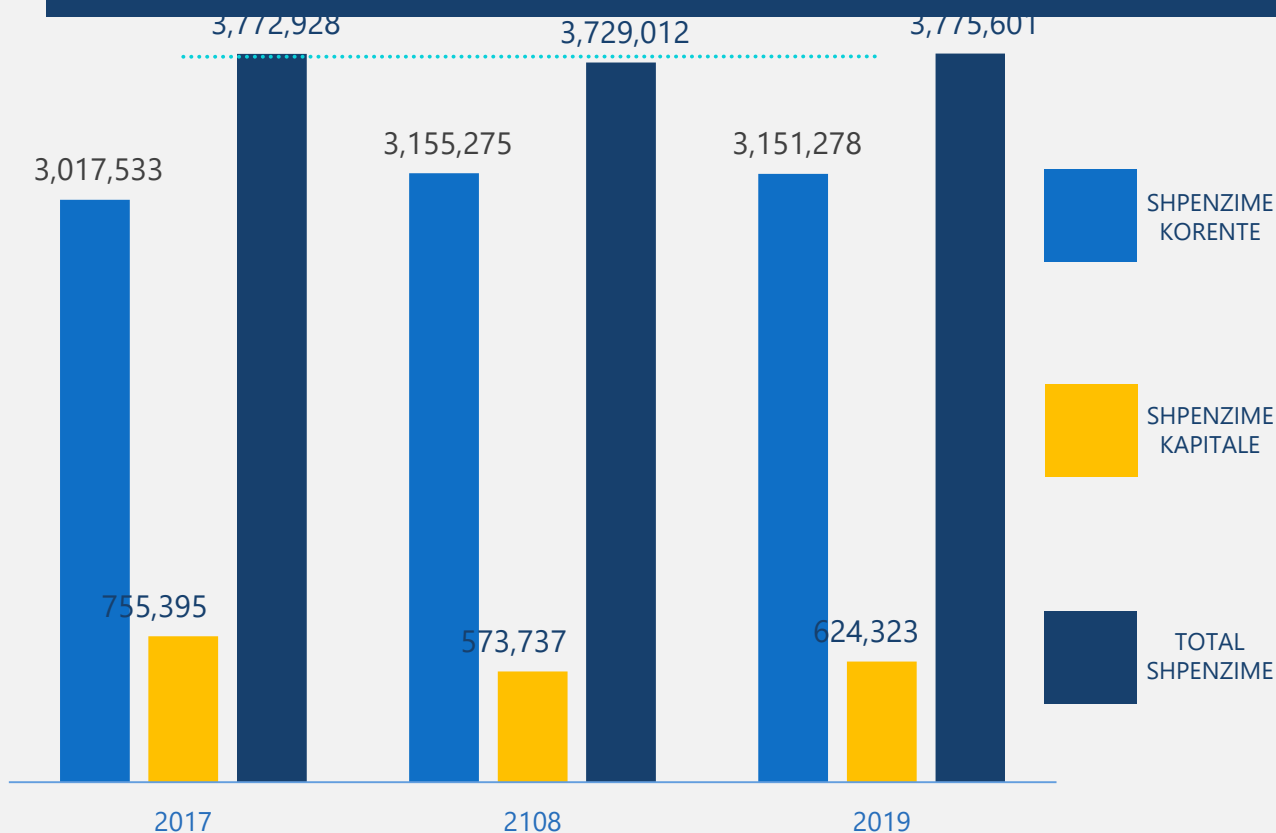
9%



Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT



INVESTIME TË PARASHIKUARA



PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME



INVESTIMET

LISTA EMËRORE E PROJEKTEVE TË INVESTIMEVE

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2018 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Ndertim KUZ ne rrugen "Qamil Lopari", Lagjia Skenderbej Aluizni	17280	2019	2019	17,280	17,280	100%
Supervizim Ndertim KUZ ne rrugen "Qamil Lopari", Lagjia Skenderbej Aluizni	389	2019	2019	389	389	100%
Kolaudim Ndertim KUZ ne rrugen "Qamil Lopari", Lagjia Skenderbej Aluizni	100	2019	2019	100	100	100%
Kolaudim "	3	2019	2019	3	3	100%
Kolaudim "	8	2019	2019	8	8	100%
Kolaudim "	3	2019	2019	3	3	100%
Supervizim "	8	2019	2019	8	8	100%
Kolaudim "	14	2019	2019	14	14	100%
Kolaudim "	3	2019	2019	3	3	100%
Kolaudim "	7	2019	2019	7	7	100%
Kolaudim "	7	2019	2019	7	7	100%
Supervizim "	5	2019	2019	5	5	100%
Blerje pajisje per çerdhet(Lavapjat inoksi profesional,etj)	200	2019	2019	200	200	100%
Lidhje e re energjie ne çerdhen nr.3	78	2019	2019	78	78	100%
Blerje pajisje per rikuperim te traumave te sportisteve (Tens+ultratingull)	50	2019	2019	50	50	100%
Blerje pajisje zyre per nevojat e Muzeut Etnografik	48	2019	2019	48	48	100%
Mbrojtje nga "Perroi I Gostimes",te tokes bujqesore Fshati Bujaras,(faza e II-te) dhe ndertim ure sherbimi per tokat bujqesore fshatiGjergjan, Njesia Administrative Gjergjan.	401	2019	2019	400	400	100%

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2018 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Blerje pajisje sigurie elektronike per rritjen e sigurise publike	17756	2019	2019	17,640	17,640	99%
Blerje pajisje te ndryshme zyre etj	300	2019	2019	297	297	99%
Blerje printer(printer - scanner-fotokopje)	37	2019	2019	36	36	97%
Blerje kondicionere	392	2019	2019	377	377	96%
Kolaudim "						
" " "	13	2019	2019	12	12	92%
Pastrim dhe sistemim i shtratit te perroit te Larit Mengel njesia adminstrative Labinot-Fushe	1,662	2019	2019	1,457	1,457	88%
Asfaltim i rruges "Baba Sherit Cani " Lagjia Shenkoll & rikonstruksion i rruges Haki Ballshi	35058	2019	2019	32,390	30,173	86%
Sistemim i Perroit te Balldrenit,Fshati Balldre ,dhe fshati Vidhas,Njesia Admin.Paper	1,719	2019	2019	1,437	1,437	84%
Kerkim,studim,perpunim I materialeve per botimin e librit"Elbasani ne arkivat osmane"(pjesa e pare)	510	2019	2019	425	425	83%
Supervizim "						
" " "	27	2019	2019	22	22	81%
Rikonstruksion i rrjetit elektrik ne çerdhen nr.2	294	2019	2019	238	238	81%
Supervizim "						
" " "	31	2019	2019	25	25	81%
Supervizim "						
" " "	85	2019	2019	68	68	80%
Supervizim "						
" " "	136	2019	2019	108	107	79%
Supervizim "						
" " "	83	2019	2019	65	65	78%
Supervizim "						
" " "	46	2019	2019	36	36	78%
Supervizim "						
" " "	45	2019	2019	35	35	78%
Supervizim "						
" " "	31	2019	2019	24	24	77%

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2018 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Sistemim i Perroit " Gurra Shushice", fshati Shushice Njesia Administrative, Shushice	3,402	2019	2019	2,633	2,633	77%
Furnizim vendosje kufizues shpejtesie	2,304	2019	2019	1,728	1,728	75%
Mbrojtje nga " Perroi i Postakaves" dhe "Perroi i Kushes" te tokes bujqesore fshati Kusarth dhe Balez, Njesia Administrative Bradashesh	1,466	2019	2019	1,070	1,070	73%
Mbrojtje nga "Perroi i Vrrushes", te tokes bujqesore fshati Kryezjarr (faza e II-te), dhe ndertim ure sherbimi per tokat bujqesore fshati Gjergjan, Njesia Administrative Gjergjan.	1,466	2019	2019	1,070	1,070	73%
Mbrojtje nga "Perroi I Mucanit" te tokes bujqesore Fshati Mucan dhe ndertim ure sherbimi per tokat bujqesore, Njesia Administrative Tregan.	1,269	2019	2019	926	926	73%
Mbrojtje nga "Perroi Paper" te tokes bujqesore Fshati Pajun (faza II-te) dhe ndertim ure sherbimi per tokat bujqesore fshati Vidhas, Njesia Administrative Paper	6,570	2019	2019	4,426	4,426	67%
Mbrojtje nga Perroi " Gurra Shushice" dhe Perroi " Shathate" te tokes bujqesore fshati Shushice dhe ndertim ure sherbimi per tokat bujqesore fshati Shushice dhe mbrojtje tokes bujqesore fshati Shelcan, Fush-Buall dhe polis vale , Njesia Administrative Shushice	3,909	2019	2019	2,592	2,592	66%
Blerje kondicionere per zyrat e gjendjes civile	300	2019	2019	191	191	64%

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2018 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Sistemim Sheshet e pallateve ne rrugen "Mustafa Demiri" Lagjia 5 Maji	27594	2019	2019	19,611	17,000	62%
Lidhje matesa energjije dhe uji ne disa objekte arsimore	233	2019	2019	121	121	52%
Rikonstruksion i rruges "8 Marsi", lagjia "Visarion Xhuvani"	15732	2019	2019	13,676	7,933	50%
Blerje elemente dekori per festa	20,000	2019	2019	15,097	10,000	50%
Rikonstruksion I rrugeve "Ymer Stringa"+rruga "Mithat Stringa"+ rruga Ismail Haxhimusaj" dhe sheshet e pallateve 579, 579/3, 579/4, 579/5, 580/1	35306	2019	2019	32,455	16,900	48%
Blerje pajisje elektroshtepijake(lavatriçe,te levizor,hekur hekurosje etj)	280	2019	2019	132	132	47%
Lidhje te reja energjije	300	2019	2019	89	89	30%
Blerje pajisje elektronike(kompjuter,fotokopje)	427	2019	2019	96	96	22%
Rikonstruksion i plote + shtese 3 kat dhe palester te shkolles 9-vjecare Jorgji Dilo(bashkfin, me fzhr 50%)	124,187	2019	2019	243,520	32,234	13%
Shpronësime	91,758	2019	2019		1,475	2%
Riparim godinat e rajoneve (hidroizolim , suvatim, hidrosanitare etj)	2467	2019	2019			0%
Supervizim Riparim godinat e rajoneve (hidroizolim , suvatim, hidrosanitare etj)	29	2019	2019			0%
Kolaudim Riparim godinat e rajoneve (hidroizolim , suvatim, hidrosanitare etj)	4	2019	2019			0%
Mobilim , pajisje per zyrat e Rajoneve	1000	2019	2019			0%
Blerje kondicionere per sallene keshillit bashkiak	370	2019	2019	360		0%
Blerje tuba uji profesionale (pajisje specifike per zjarrfikese)	1088	2019	2019	874		0%

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2018 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Rikonstruksion I pjesshem I tregut te bulmetit Elbasan	7084	2019	2019	4,709		0%
Supervizim Rikonstruksion I pjesshem I tregut te bulmetit Elbasan	83	2019	2019	67		0%
Kolaudim Rikonstruksion I pjesshem I tregut te bulmetit Elbasan	10	2019	2019	10		0%
Supervizim Asfaltim I rruges "Baba Sherit Cani " Lagjia Shenkoll & rikonstruksion I rruges Haki Ballshi	453	2019	2019	387		0%
Kolaudim Asfaltim I rruges "Baba Sherit Cani " Lagjia Shenkoll & rikonstruksion I rruges Haki Ballshi	54	2019	2019	54		0%
Supervizim Asfaltim I rruges "8 Marsi", lagjia "Visarion Xhuvani"	263	2019	2019	216		0%
Kolaudim Asfaltim I rruges "8 Marsi", lagjia "Visarion Xhuvani"	34	2019	2019			0%
Sistemim, sheshi I pallateve 648/3, 649, 650, 651, 652, 3000 lagjia Partizani	5692	2019	2019			0%
Supervizim Sistemim, sheshi I pallateve 648/3, 649, 650, 651, 652, 3000 lagjia Partizani	109	2019	2019			0%
Kolaudim Sistemim, sheshi I pallateve 648/3, 649, 650, 651, 652, 3000 lagjia Partizani	16	2019	2019			0%
Sistemim i shesheve te pallateve 36/2, 36/3, 36/5, 72/1, 72/2 Lagjia Kongresi Elbasanit	8007	2019	2019			0%
Supervizim Sistemim I shesheve te pallateve 36/2, 36/3, 36/5, 72/1, 72/2 Lagjia Kongresi Elbasanit	147	2019	2019			0%
Kolaudim Sistemim I shesheve te pallateve 36/2, 36/3, 36/5, 72/1, 72/2 Lagjia Kongresi Elbasanit	22	2019	2019			0%
Rikonstruksion i rruges "Abdyl Kajanaku", Lagjia "Brigada 17 Sulmuese"	23862	2019	2019			0%

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2018 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Supervizim Rikonstruksion I rruges "Abdyl Kajanaku", Lagjia "Brigada 17 Sulmuese"	346	2019	2019			0%
Kolaudim Rikonstruksion I rruges "Abdyl Kajanaku", Lagjia "Brigada 17 Sulmuese"	33	2019	2019			0%
Rikonstruksion i rruges "Ali Caushi" Sheshet e pallat, 108/3, 108/4, 108/5, 108/6, 108/7, 108/8, 108/9, 108/11, 108/12, referimi i ri ne harte 115, 103, 28, 26, 10, 8, 4, 2 rruga "Ali Caushi" Lagja "Syrja Dylgjeri"	24857	2019	2019	23,020		0%
Supervizim Rikonstruksion i rruges "Ali Caushi" Sheshet e pallateve 108/4, 108/5, 108/6, 108/7, 108/8, 108/9, 108/11, 108/12 referimi I ri ne harte 115, 103, 28, 26, 10, 8, 4, 2, rruga "Ali Caushi" Lagjia "Syrja Dylgjeri"	333	2019	2019	294		0%
Kolaudim Rikonstruksion i rruges "Ali Caushi" Sheshet e pallateve 108/4, 108/5, 108/6, 108/7, 108/8, 108/9, 108/11, 108/12 referimi I ri ne harte 115, 103, 28, 26, 10, 8, 4, 2, rruga "Ali Caushi" Lagjia "Syrja Dylgjeri"	50	2019	2019			0%
Rikonstruksion rruga Abdyl Paralloi Lagjia 28 Nentori	616	2019	2019			0%
Supervizim Rikonstruksion rruga Abdyl Paralloi Lagjia 28 Nentori	160	2019	2019			0%
Kolaudim Rikonstruksion rruga Abdyl Paralloi Lagjia 28 Nentori	24	2019	2019			0%
Sist, asf, rruga "Shpetim Arapi" dhe sheshet e pallateve 580/1, 580/17, 580/15, 580/14, 580/19, 580/30	29377	2019	2019			0%

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2018 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Supervizim Sist, asf. rruga "Shpetim Arapi" dhe sheshet e pallateve 580/1, 580/17, 580/15, 580/14, 580/19, 580/30	371	2019	2019			0%
Kolaudim Sistemim asfaltim rruga "Shpetim Arapi" dhe sheshet e pallateve 580/1, 580/17, 580/15, 580/14, 580/19, 580/30	55	2019	2019			0%
Supervizim Rikonstruksion I rrugeve "Ymer Stringa"+ rruga "Mithat Stringa"+ rruga Ismail Haxhimusaj" dhe sheshet e pallateve 579, 579/3, 579/4, 579/5, 580/1	450	2019	2019	390		0%
Kolaudim Rikonstruksion I rrugeve "Ymer Stringa"+ rruga "Mithat Stringa"+ rruga Ismail Haxhimusaj" dhe sheshet e pallateve 579, 579/3, 579/4, 579/5, 580/1	54	2019	2019	50		0%
Sistemim asfaltim rruga Emin Haxhiademi Lagjia 5 Maj	7816	2019	2019			0%
Supervizim Sistemim asfaltim rruga Emin Haxhiademi Lagjia 5 Maj	160	2019	2019			0%
Kolaudim Sistemim asfaltim rruga Emin Haxhiademi Lagjia 5 Maj	24	2019	2019			0%
Supervizim Sistemim Sheshet e pallateve ne rrugen "Mustafa Demiri" Lagjia 5 Maji	353	2019	2019	270		0%
Kolaudim Sistemim Sheshet e pallateve ne rrugen "Mustafa Demiri" Lagjia 5 Maji	53	2019	2019	52		0%
Asfaltim i rrugeve te brendshme (rruga e varrezave) Shushice, Njesia Adm Shushice	6,856	2019	2019			0%

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2018 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Supervizim Asfaltim i rrugeve te brendshme (rruga e varrezave) Shushice, Njesia Adm Shushice	125	2019	2019			0%
Kolaudim Asfaltim i rrugeve te brendshme (rruga e varrezave) Shushice, Njesia Adm Shushice	19	2019	2019			0%
Asfaltim rruga te kisha Shelcan, Njesia Administrative Shushice	37,945	2019	2019			0%
Supervizim Asfaltim rruga te kisha Shelcan, Njesia Administrative Shushice	558	2019	2019			0%
Kolaudim Asfaltim rruga te kisha Shelcan, Njesia Administrative Shushice	67	2019	2019			0%
Sistemim, vazhdimi I rruges Lagjia Katund I vjeter, Njesia Administrative Shushice	9,799	2019	2019			0%
Supervizim Sistemim, vazhdimi I rruges Lagjia Katund I vjeter, Njesia Administrative Shushice	175	2019	2019			0%
Kolaudim Sistemim, vazhdimi I rruges Lagjia Katund I vjeter, Njesia Administrative Shushice	26	2019	2019			0%
Asfaltim i rruges se varrezave ne Kuqan, Njesia Administrative Shirgjan	14,744	2019	2019	10,198		0%
Supervizim Asfaltim I rruges se varrezave ne Kuqan, Njesia Administrative Shirgjan	223	2019	2019	190		0%
Kolaudim Asfaltim I rruges se varrezave ne Kuqan, Njesia Administrative Shirgjan	33	2019	2019	33		0%
Ndertimi i ures ne fshatin Tudan dhe Shelcan, Njesia Administrative Tregan	1,940	2019	2019			0%
Supervizim Ndertimi I ures ne fshatin Tudan dhe Shelcan, Njesia Administrative Tregan	52	2019	2019			0%

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2018 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Kolaudim Ndertimi I ures ne fshatin Tudan dhe Shelcan, Njesia Administrative Tregan	8	2019	2019			0%
Vendosje kangjellash (gardreil) ne kryqezimet e rrugeve kryesore te qytetit	1,995	2019	2019			0%
Supervizim Vendosje kangjellash (gardreil) ne kryqezimet e rrugeve kryesore te qytetit	4	2019	2019			0%
Kolaudim Vendosje kangjellash (gardreil) ne kryqezimet e rrugeve kryesore te qytetit	1	2019	2019			0%
Ndertim i një ure lidhese midis fshatit Dopaj-Gjorme, Njesia Administrative Gracen	3,395	2019	2019			0%
Supervizim Ndertim I një ure lidhese midis fshatit Dopaj-Gjorme, Njesia Administrative Gracen	91	2019	2019			0%
Kolaudim Ndertim I një ure lidhese midis fshatit Dopaj-Gjorme, Njesia Administrative Gracen	14	2019	2019			0%
Sistemim i Qendres Gjinar, Njesia Administrative Gjinar	4,889	2019	2019			0%
Supervizim Sistemim I Qendres Gjinar, Njesia Administrative Gjinar	96	2019	2019			0%
Kolaudim Sistemim I Qendres Gjinar, Njesia Administrative Gjinar	15	2019	2019			0%
Rikonstrukcion i rruges se varrezave, te fshatit Shirgjan, rruga Shkira dhe rruga e shkolles	11,610	2019	2019	7,987		0%
supervizim, Rikonstrukcion I rruges se varrezave, te fshatit Shirgjan, rruga Shkira dhe rruga e shkolles	223	2019	2019	170		0%
kolaudim,Rikonstrukcion I rruges se varrezave, te fshatit Shirgjan, rruga Shkira dhe rruga e shkolles	33	2019	2019	33		0%
Sistemim asfaltim rruga Gani Daiu + rruga Lirak Dodbiba lagjia 11 Nentori	185	2019	2019			0%

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2018 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Sistemim asfaltim rruga Gani Daiu + rruga Lirak Dodbiba lagjia 11 Nentori	185	2019	2019			0%
Supervizim Sistemim asfaltim rruga Gani Daiu + rruga Lirak Dodbiba lagjia 11 Nentori	277	2019	2019			0%
Kolaudim Sistemim asfaltim rruga Gani Daiu + rruga Lirak Dodbiba lagjia 11 Nentori	41	2019	2019			0%
Shpronësime rruga "Qemal Stafa" nga Milano deri tek shkolla Jorgji Dilo	2,459	2019	2019			0%
Rikonstruksion i Shesheve te pallateve ne rrugen "Mustafa Demiri" dhe i sheshit te pallateve te Bashkise ne rrugen "Muharrem Tabaku" Lagjja "5 Maj"(te pallati 732)	9,982	2019	2019	7,602		0%
Supervizim " "	162	2019	2019	120		0%
Kolaudim " "	20	2019	2019			0%
Blerje aparat per matjen e zhurmave per inspektoriatin e mjedisit	100	2019	2019			0%
Sistemim i ujerave te zeza ne fshatin Kusarth, Njesia Administrative Bradashesh	9701	2019	2019			0%
Supervizim Sistemim I ujerave te zeza ne fshatin Kusarth, Njesia Administrative Bradashesh	260	2019	2019			0%
Kolaudim Sistemim I ujerave te zeza ne fshatin Kusarth, Njesia Administrative Bradashesh	39	2019	2019			0%
Kolaudim Rikualifikimi urban Parku Qendror Rinia	356	2019	2019	356		0%
Shpronësime Varrezat publike (sipas VKM nr.73 dt 03.02.2017)	3,219	2019	2019			0%
Rivitalizim i Lulishtes "Kozma Naska",Lagjja "Kongresi i Elbasanit.	9,103	2019	2020	6,805		0%
Supervizim " "	144	2019	2020	102		0%

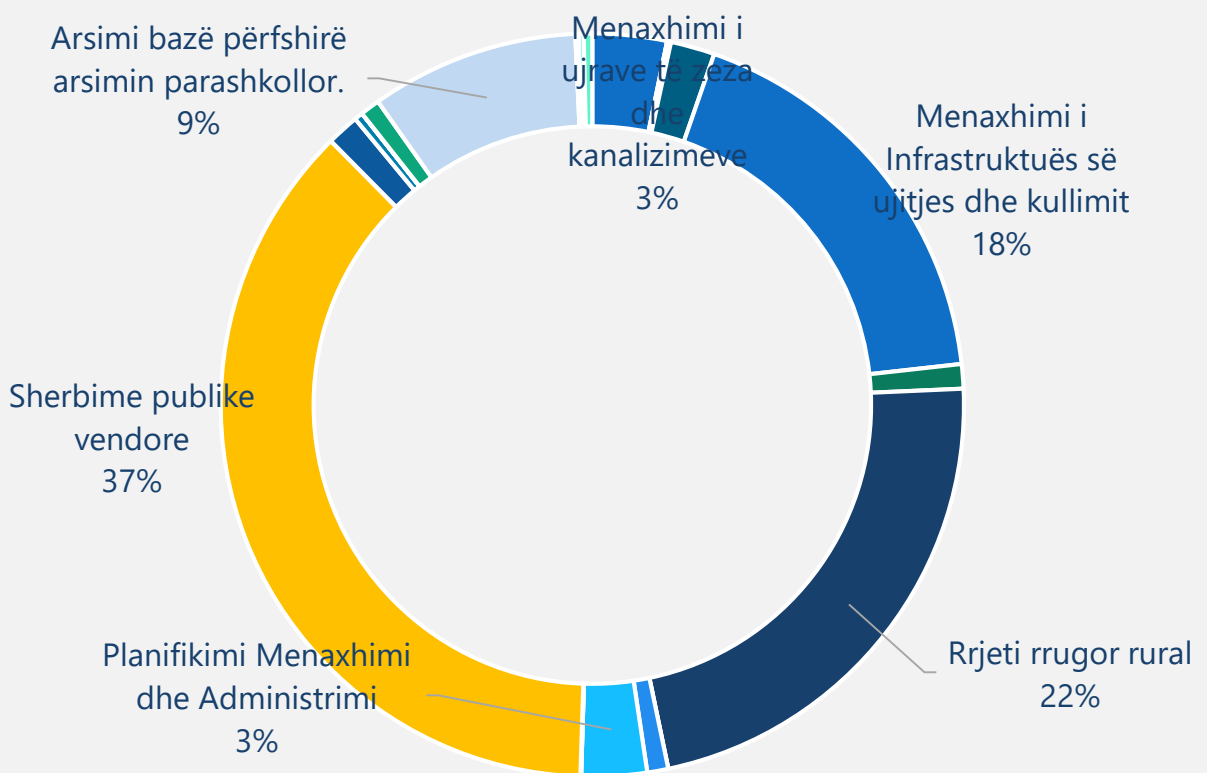
Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2018 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Kolaudim " "	15	2019	2020			0%
Rikonstruksion i ujesjellesit fshati Branesh, Njesia Administrative Funar	2,425	2019	2019	1,893		0%
Supervizim Rikonstruksion I ujesjellesit fshati Branesh, Njesia Administrative Funar	65	2019	2019	49		0%
Kolaudim Rikonstruksion I ujesjellesit fshati Branesh, Njesia Administrative Funar	10	2019	2019			0%
Rikualifikim urban i Teatrit Skampa	32,633	2019	2019			0%
Supervizim Rikualifikim urban i Teatrit Skampa	1,326	2019	2019			0%
Kolaudim Rikualifikim urban I Teatrit Skampa	159	2019	2019			0%
Supervizim Rikonstruksion I plote + shtese 3 kat dhe palester te shkolles 9-vjecare Jorgji Dilo	1,418	2019	2019	1,361		0%
Kolaudim Rikonstruksion i plote + shtese 3 kat dhe palester te shkolles 9-vjecare Jorgji Dilo	170	2019	2019			0%
Ndertim i dy puseve uji me thellesi 100 m (griqan lart dhe guri i zi)	1,522	2019	2019			0%
Blerje koka ndriçuesish me krahe	4,500	2019	2019	3,100		0%
Kolaudim " "	1	2019	2019	1		0%
Mbrojtje nga perroi i "Gostimes",te tokes bujqesore,fshati Bujaras ,Njesia Administrative,Gjergjan	1,455	2019	2019			0%
Supervizim " "	39	2019	2019			0%
Kolaudim " "	5	2019	2019			0%
Mbrojtje nga perroi i "Postakaves" dhe perroi i "Kushes",te tokes bujqesore,fshati Shijon dhe Bales Njesia,Administrative,Bra dashesh.	1,164	2019	2019			0%

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2018 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Supervizim "	31	2019	2019			0%
Kolaudim "	5	2019	2019			0%
Pastrim-sistemim i shtratit te perrenjve ne Xibrake,(Graboze + Bahiti) dhe perrenjve Griqan,fshatrat Xibrake dhe Griqan NJ.Ad.L.fushe	2,245	2019	2019	1,942		0%
Supervizim "	60	2019	2019	47		0%
Kolaudim "	9	2019	2019	9		0%
Permiresim te shtresave rrugore dhe ndertim muri mbajtes ne rrugen rurale"Aksi Labinot-Fushe-Bize", Njesia administrative Labinot Fushe dhe Labinot Mal	7,816	2019	2019	5,470		0%
Supervizim "	160	2019	2019	141		0%
Kolaudim "	24	2019	2019	24		0%
Rikonstruksion godina e konviktit" Ymer Tola"(Hidroizolim tarace,shtim me pllaka,riparim shkallesh etj.)	16,669	2019	2019			0%
Supervizim "	269	2019	2019			0%
Kolaudim "	32	2019	2019			0%
Investime ne sistemin ngrohës te konviktit(kthim i kaldajave nga lende djegese ne pellet)	4,990	2019	2019			0%
Supervizim "	9	2019	2019			0%
Kolaudim "	1	2019	2019			0%
Blerje orendi per konviktet (dollape,karrike,tavolina,krevate,dysheke etj)	3,360	2019	2019			0%
Rikonstruksion ne objektet arsimore ,Bashkia Elbasan.	14,729	2019	2019	12,468		0%
Supervizim "	242	2019	2019	191		0%

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti 2018 kontraktuar	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Kolaudim "	29	2019	2019			0%
Ndertim Muri rrethues mbi xokolin ekzistues per shkollen "Hamit Mullisi" (l=40 m h=1.2m)Lagjja "5Maj"	17	2019	2019			0%
Supervizim "	2	2019	2019			0%
Kolaudim "	1	2019	2019	1		0%
Botimi I librit"Elbasani ne arkivat osmane (pjesa e pare)"	450	2019	2019	444		0%
Blerje pajisje kompjuterike dhe zyre.	200	2019	2019			0%
Kolaudim, restaurim I zyrave te Gjendjes civile Elbasan	1	2019	2019	1		0%

INVESTIMET

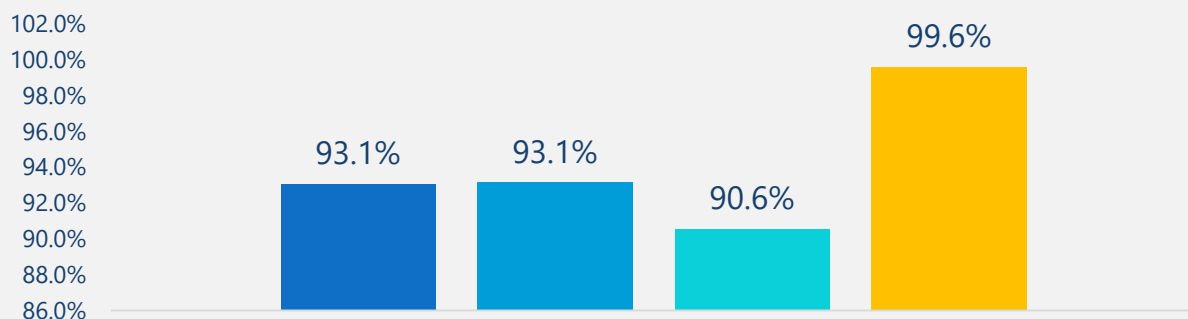
PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROGRAMEVE 2019



TREGUESIT FINANCIAR

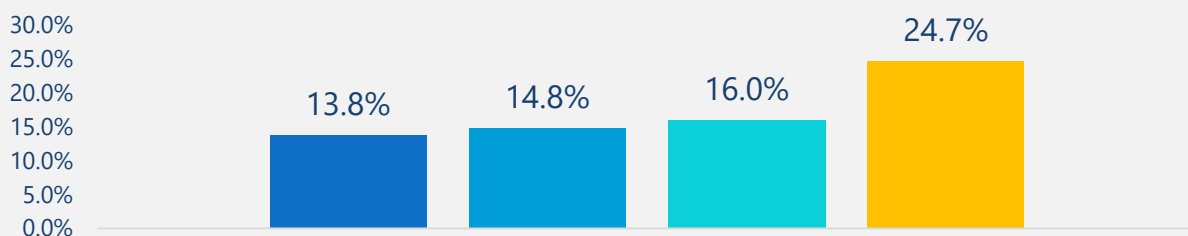
TREGUESIT

SITUATA FINANCIARE



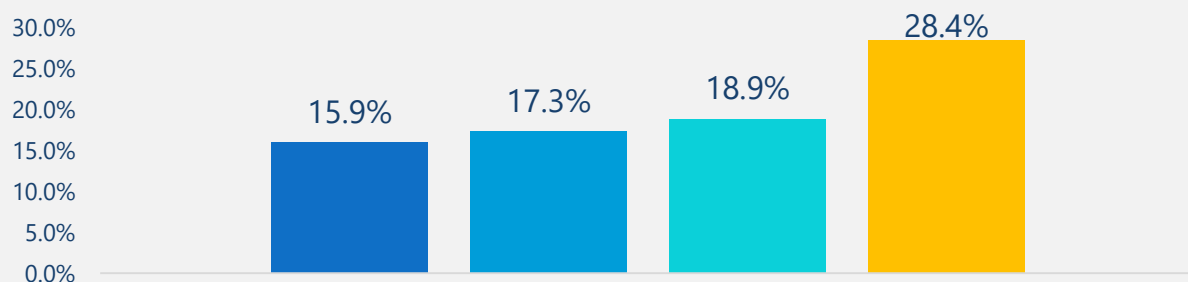
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave

■ Fact 2017 ■ Fact 2018 ■ Fact 2019 ■ Plan 2019



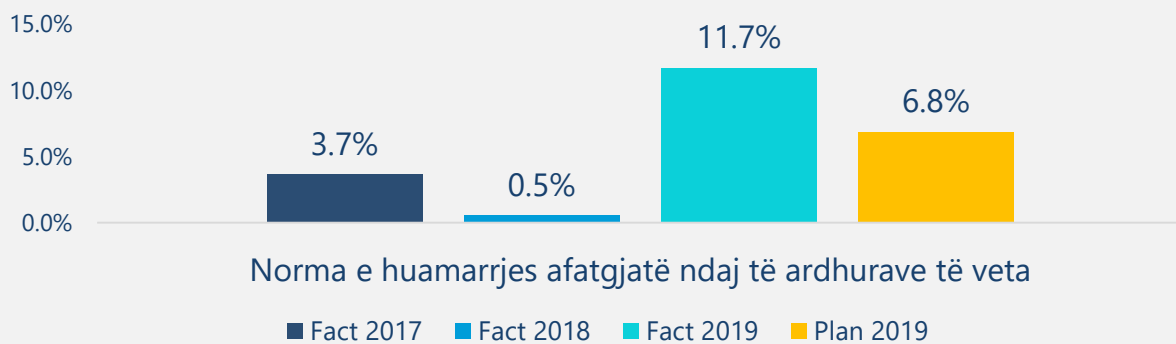
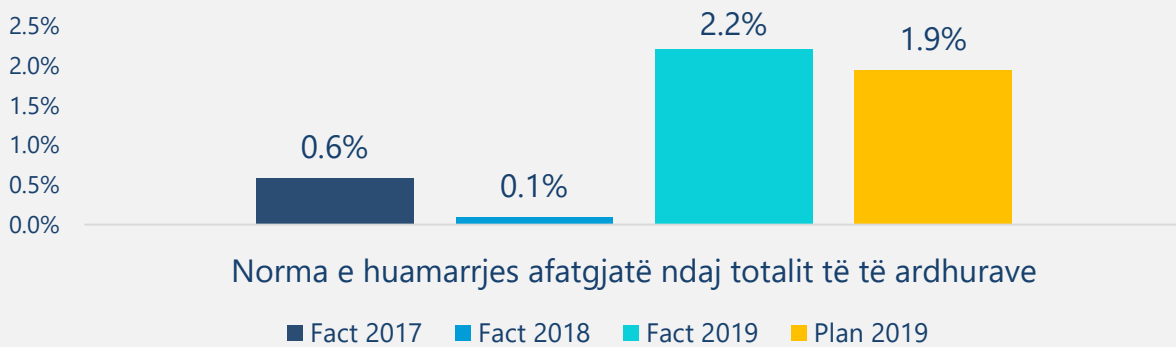
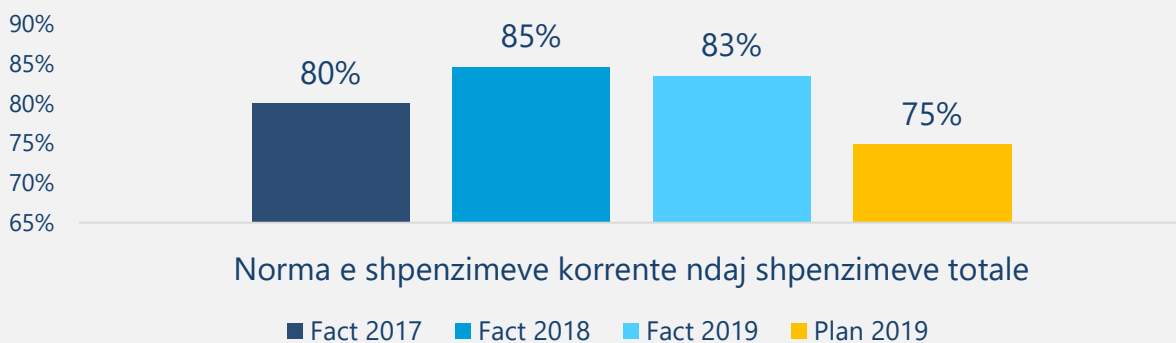
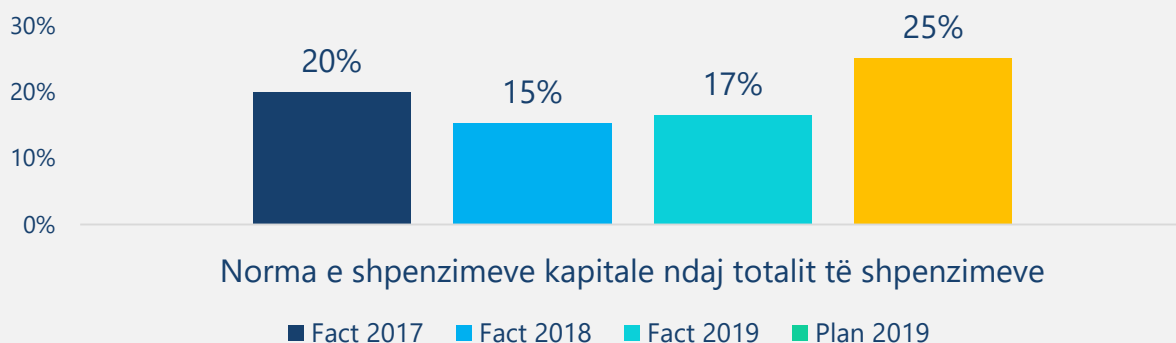
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave

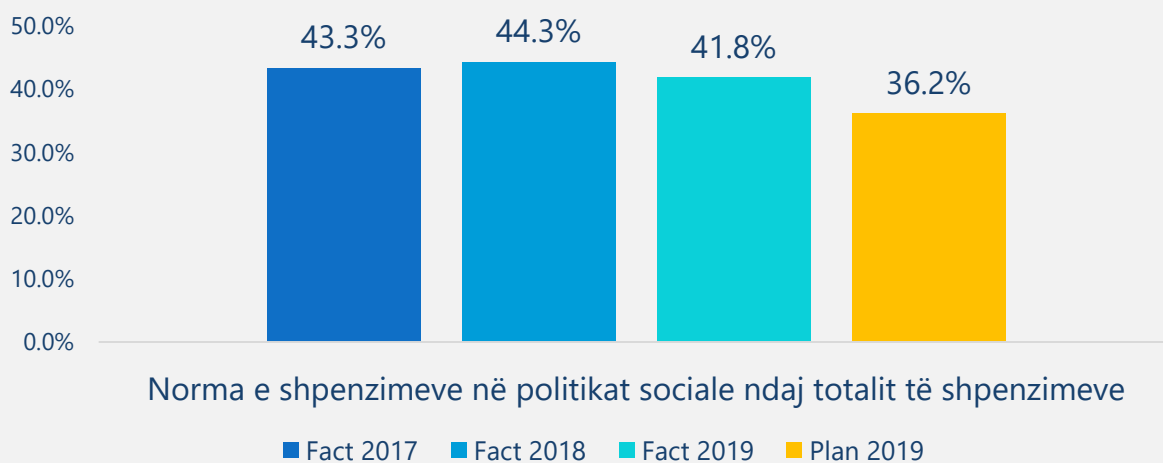
■ Fact 2017 ■ Fact 2018 ■ Fact 2019 ■ Plan 2019



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

■ Fact 2017 ■ Fact 2018 ■ Fact 2019 ■ Plan 2019





Bashkia ofron 36 shërbime publike, nga të cilat ka buxhetuar për të financuar nëpërmjet programeve buxhetore përkatëse 29 prej tyre të ndara në 8 funksione të saj ligjore:

1 – ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJE FINANCIARE E FISKALE, DHE ÇËSHTJET E BRENDSHME

1.1 Planifikim, menaxhim dhe administrim

1.2 Çështjet financiare dhe fiskale

1.3 Gjendja civile

2 - RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

2.1 Shërbimet e policisë vendore

2.2 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

2.3 Marrdhëniet me komunitetin

3 – ÇËSHTJE EKONOMIKE

3.1 Mbështetja për zhvillimin ekonomik

3.2 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve

3.3 Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

3.4 Administrimi i pyjeve dhe kullotave

3.5 Rrjeti rrugor rural + urban

3.6 Zhvillimi i turizmit

4 – MBROJTJA E MJEDISIT

4.1 Menaxhimi i mbetjeve

4.2 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve

4.3 Programet e mbrojtjes së mjedisit

4.4 Ndërgjegjësimi mjedisor

5 – STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

5.1 Planifikimi urban vendor

5.2 Shërbimet publike vendore

5.3 Furnizimi me ujë

5.4 Ndriçim rrugësh

6 – ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

6.1 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

7 – ARSIMI

7.1 Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë

7.2 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

8 – MBROJTJA SOCIALE

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

8.2 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJE FINANCIARE E FISKALE, DHE ÇËSHTJET E BRENDSHME



PLANIFIKIMI, MENAXHIMI DHE
ADMINISTRIMI



GJËNDJA CIVILE



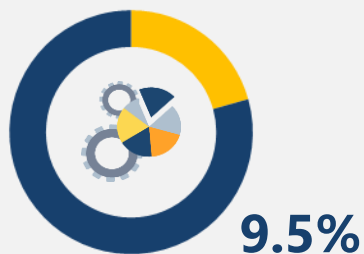
ÇËSHTJE FINANCIARE DHE FISKALE



PAGESAT PËR BORXHIN
E BRENDSHËM



PLANIFIKIM, MENAXHIM DHE ADMINISTRIM



01110 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	385,206	392,975	336,849	388,246	86%	87%
Kapitale	3,026	2,737	20,161	30,686	737%	66%
Total	388,232	395,712	357,010	418,932	90%	85%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Qeverisja vendore e përgjegjëse dhe transparente

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

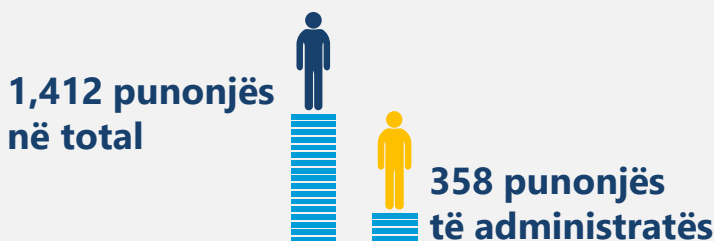
Përmirësimi i stafit të bashkisë

Performanca	Realizimi Faktik
Qëndrueshmëria e administratës civile	↓
Kapacitetet e burimeve njerëzore të bashkisë	↓
Puna e stafit të bashkisë	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	21	35	9
 Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	3	25	2
 Totali i ditëve të trajnimeve	15	18	14
 Numri total i personave të trajnuar	65	155	114
 Numri total i punonjësve	1,412	1,412	1,412
 Nga keta: Administrata Bashkise	386	358	386

Bashkia ka gjithsej 400 punonjës me kohë të plotë pune, nga të cilët punonjës të administratës së bashkisë janë 386.



Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Shërbimet e prokurimit
- Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore
- 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.
- Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit.
- Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e bashkisë, këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit
- Administrata e bashkisë kontribuon në ofrimin e të gjitha funksioneve të përcaktuara me ligj. Produktet e punës së administratës jepen në programet buxhetore pjesë e këtij raporti performance

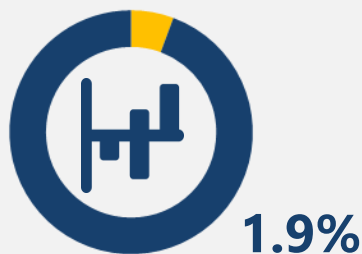
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019
TP 1.	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	1.49%	2.48%	0.64%
TP 2.	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar)	-6	22	-23
TP 3.	Raporti i numrit totali të ditëve të trajnimeve kundrejt numrit total të personave të trajtuar (ditë trajnimi për person në vit)	0.23	0.12	0.12

Levizja e numrit të punonjësve përgjatë vitit 2019 reflekton vitin zgjedhor

Masat e marra për punonjësit e administratës tregojnë se bashkia ka nevojë për trajnim të vazhdueshëm të stafit të saj

ÇËSHTJE FINANCIARE DHE FISKALE



01120 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	-	-	73,332	78,350		94%
Kapitale	-	-	-	-		
Total	-	-	73,332	78,350		94%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR


Qeverisja vendore rrit kapacitetet financiare për të mbështetur shërbimet ndaj komunitetit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i financave të bashkisë

Performanca	Realizimi Faktik
Kapaciteti financiar i bashkisë nga taksat dhe tarifat vendore	↑
Menaxhim i kujdesshëm i buxhetit të bashkisë	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Të ardhurat e veta (nga tarifrat dhe taksat vendore) në 000/Lekë	691,898	785,714	1,342,381
 Të ardhura të tjera (dytësore) të bashkisë (nga menaxhimi asetëve etj.) në 000/Leke	35,741	9,033	9,948
 Total të ardhura (vetat + QQ + donacione etj) në 000/lekë	4,003,369	4,167,997	4,724,664
 Total Shpenzime në 000/lekë	3,729,010	3,775,601	4,655,509

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë të mos shtojnë burime financimi dhe as personel tjetër.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1. Bashkitë e mbyllin bilancin vjetor pa deficit (Të ardhura totale minus shpenzime totale në lekë në vit)	274,359	392,396	69,155
TP 2. Rritja e mbledhjes të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifrat vendore (ndryshimi vjetor në %)		14%	94%
TP 3. Rritja e mbledhjes të të ardhurave dytësore (ndryshimi vjetor në %)		-75%	-72%

Bashkia ka rritur qëndrueshmërinë financiare pasi bazohet më shumë në të ardhura nga burimet e veta si taksat dhe tarifa

GJËNDJA CIVILE



0,5%

01170 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	29,551	19,337	16,589	17,579	86%	94%
Kapitale	109	-	930	1,039		89%
Total	29,660	19,337	17,519	18,618	91%	94%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Funksionimin efikas dhe eficient i shërbimit të gjendjes civile

Performanca

Realizimi Faktik





Numri dokumentave të prodhuar (në ditë)



Menaxhimi me efikasitet i shërbimit të Gjendjes Civile



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar	254,717	254,717	254,717
 Koha në ditë për marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit	3.50	3.50	-
 Të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara		17,143,900	16,235,930
 Total shpenzime të gjendjes civile në Lekë	19,337,000	17,518,923	18,618,200

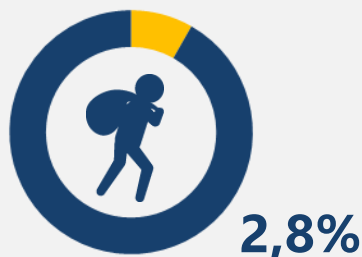
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim duke mos shtuar burime financimi dhe personel tjetër.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019
TP 1. Numri i dokumentave të prodhuar (ndryshimi vjetor në %)		8%	
TP 2. Shpenzime në Lekë për 1 dokument të prodhuar nga Zyra e Gjendjes Civile (mesatarisht)	75.92	63.62	73.09

Edhe pse shërbimi i gjendjes civile ofron shërbime on line, zyra e Gjendjes Civile ka prodhuar më shumë dokumenta gjatë vitit 2019 sesa ato gjatë vitit 2018

PAGESA PËR SHËRBIMIN E BORXHIT TË BRENDSHËM



01710 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	83,795	96,997	104,805	121,098	93%	87%
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	83,795	96,997	104,805	121,098	93%	87%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR





Menaxhim i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i borxhit nga bashkia

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkitë marrin masa për të ulur riskun e borxhit

Performanca	Realizimi Faktik
Shërbimi vjetor i borxhit (kredive të marra) sipas parashikimeve ligjore	↑
Detyrimet e prapambetura kundrejt të tretëve	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan	2019 vs 2018 %
 Shërbimit vjetor i borxhit/Leke	96,997,458	104,805,134	121,097,560	
 Detyrimet e papaguara/Leke	-	-	-	
 Total I Shpenzimeve korente	1,534,903,213	3,151,277,798	1,906,715,000	
 Të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë/Leke	691,897,839	785,714,000	1,342,381,000	

Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim duke shlyer borxhin / huatë e marra sipas parashikimeve kontraktuale dhe mos krijuar detyrime të papaguara ndaj të tretëve.

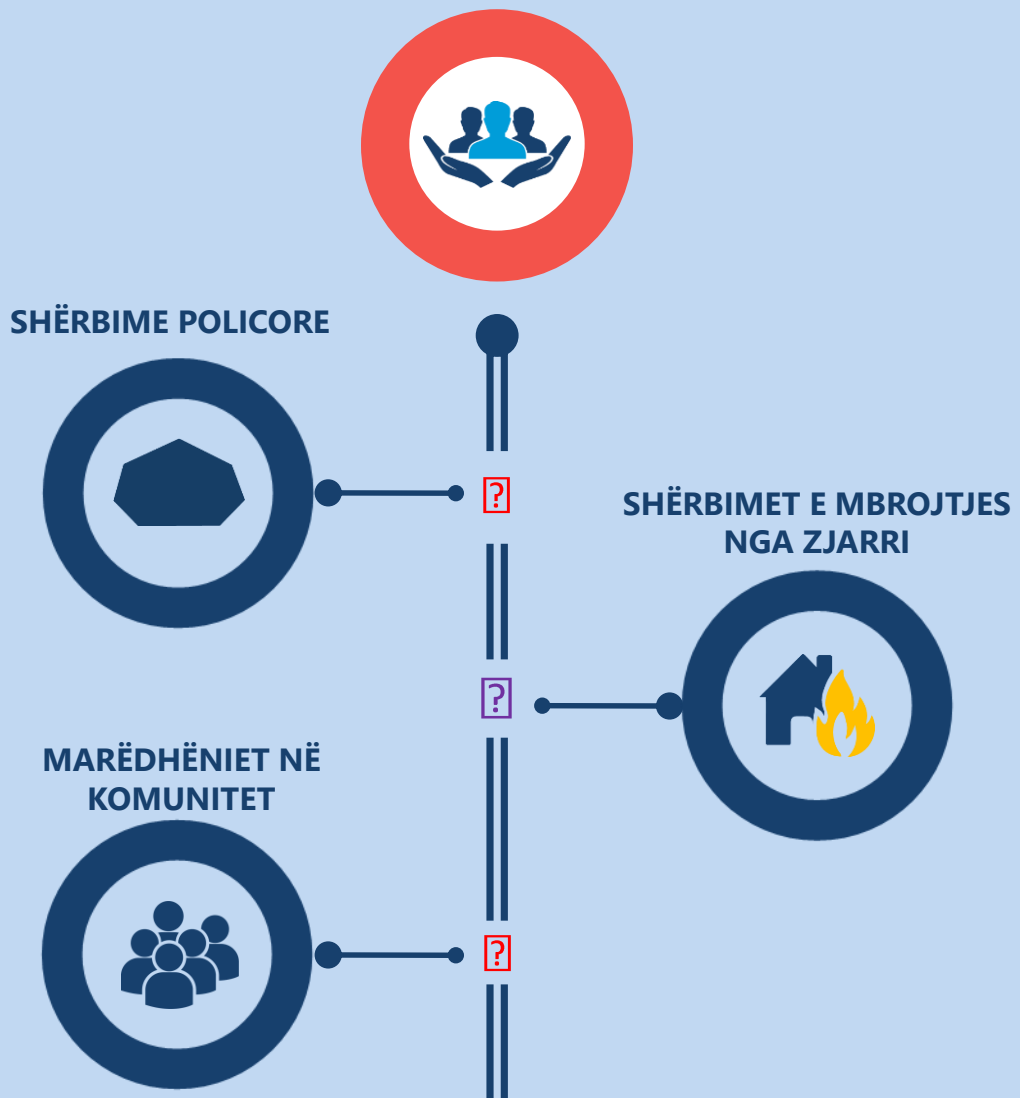


TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

	Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019
TP 1.	30% e totalit të të ardhurave të veta të bashkisë gjatë vitit të kaluar	14%	13%	9%
TP 2.	Vleftha e detyrimeve të papaguara në vit	0	0	0
TP 3.	Raporti i shërbimit vjetor të borxhit kundrejt diferencës midis totalit të të ardhurave të veta të bashkisë dhe Shpenzimeve korente (në %)	17%	17%	19%

Bashkia e mban normën e borxhit dhe shërbimin e tij brenda kufijve ligjore

RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE



SHËRBIMET E POLICISË VENDORE



03140 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	-	16,369	26,445	31,212	162%	85%
Kapitale	-	-	-	-		
Total	-	16,369	26,445	31,212	162%	85%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i sigurisë së komunitetit



OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

- Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore;
- Ekzekutimi e zbatimi i akteve të nxjerra nga kryetari i bashkisë dhe i vendimeve të këshillit.

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	21		38
 Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake/Leke	16,369,000	26,444,909	31,212,000

Policia bashkiake ka 39 punonjës me kohë të plotë, numër i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.

39

PUNONJËS ME KOHE TË PLOTË

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
"Numër punonjësish të trajnuar (ndryshimi TP 1. vjetor në numër)"	0	0	0

Punonjësit e policisë bashkiake nuk i përmbushin kërkesat e ligjit / oficerë

Policia bashkiake ka nevojë për trajnim të vazhdueshëm për të rritur kapacitetet e punonjësve të saj

MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE



1,1%

03280 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	33,098	36,090	39,965	49,247	111%	81%
Kapitale	-	20,384	124	1,212	1%	10%
Total	33,098	56,474	40,089	50,459	71%	79%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR









Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe pronës së komunitetit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Shërbimeve të përmirësuara i ofrohen komunitetit

Performanca	Realizimi Faktik
Reagimi ndaj njoftimeve për zjarre	=
Ndërhyrjet për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin	=
Efiçencës buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia	1	1	1
 Numri total i rasteve të menaxhuara	259	260	220
 Koha e daljes nga stacioni në sekonda:			
 - natën	60	60	60
 - ditën	40	40	40
 Numri i punonjësve MZSH	30	31	30
 Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me fikse zjarri, etj)/ Lekë	4,422,500		4,864,750
 Total shpenzime për SHMZ/Leke	52,015,293	40,088,906	50,459,440

Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Mbrojtjes Civile e cila menaxhon këtë program ka 31 punonjës me kohë të plotë pune.



31 PUNONJËS

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;**
- **Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave përkatëse;**
- **Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;**
- **Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, evakuimi i zonave të përmytura etj.**
- **Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundërzjarrit;**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda):		0	0
TP 2.	Dalja nga stacioni ditën (ndryshimi në sekonda)		0	0
TP 3.	Dalja nga stacioni natën (ndryshimi në sekonda)		0	0
TP 4.	Kosto mesatare e një rasti të menaxhuar nga Stacioni MZSH (lekë për një rast)	200,831	154,188	229,361
TP 5.	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %)		0%	-15%
TP 6.	Mbulimi kostove të shërbimit MZSH nga të ardhurat e shërbimit (në %)	9%	Ni	10%

Menaxhimi i të njëjtit numër rastesh të zjarrit apo shpëtimit me të njëjtat fonde ka çuar në uljen e kostos për një rast të menaxhuar. Rritjen e efijencës së programit

MARRËDHËNIET NË KOMUNITET



0%

03600 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia është e përgjegjshme kundrejt komunitetit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e pjesmarrjes aktive të qytetarëve në vendimarrje

Performanca	Realizimi Faktik
Vendimarrja bashkiake në konsultim me publikun	↑
Angazhimi i qytetarëve në vendimarrje	=
Konsultimi me publikun	↓

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror
- Ekzekutimi e zbatimi i akteve të nxjerra nga kryetari i bashkisë dhe i vendimeve të këshillit.

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i konsultimeve me publikun të realizuara nga Drejtorite dhe kryetari I bashkise	24	24	4
 Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët	13	16	4
 Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë / miratuar pasi janë konsultuar me publikun	32	2	4
 Numri i konsultimeve me publikun që parashikon ligji per buxhetin/per cdo program	32	24	4
 Numrit total i mbledhjeve të KB ne vit	13	16	4
 Numri total i vendimeve bashkiake	162	204	40

Bashkia e ka rritur përfirshjen e komunitetit në vendimarrjen e saj

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1. Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit te vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (në %)	75%	100%	100%
TP 2. Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %)	100%	100%	100%
TP 3. Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me publikun (në %)	20%	1%	10%

ÇËSHTJET EKONOMIKE



MBËSHTETJE PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK



SHËRBIMI I TREGJEVE , AKREDITIMI DHE INSPEKTIMI



SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE



MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT



ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE



RRJETI RRUGOR RURAL



TRANSPORTI PUBLIK



ZHVILLIMI I TURIZMIT



MBËSHTETJE PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK



0,0%

04130 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	1,581	1,211	1,628	1,676	134%	97%
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	1,581	1,211	1,628	1,676	134%	97%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR


Lehtësimi i biznesit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor

Performanca	Realizimi Faktik
Koha e ofrimit të shërbimit	=
Panaire me produkte dhe shërbime vendore	↑
Biznesi lokal	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Koha (në ditë) për pajisjen me dokumenta nga QKL / emetimi i çertifikatave; lejeve; regjistrimit të bizneseve, etj	1	1	1
 Numri i panairëve me produkte dhe shërbime vendore	6	7	7
 Të ardhurat e bashkisë nga taksat e ndara (nga tatimi mbi fitimin/mbi biznesin e vogël dhe ai mbi të ardhurat personale) në Lekë	7,869,060	8,575,000	8,575,000

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të bashkisë;
- Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve (QKB);
- Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik;
- Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj.
- 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.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1. Ndryshimi (ditë) i kohës për pajisjen me dokumenta nga QKB / emetimi i çertifikatave; lejeve; etj	Ni	0	0
TP 2. Numri i panairëve me produkte dhe shërbime vendore (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	1	0
TP 3. Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin përkundrejt vitit të kaluar – rritja në %	Ni	9%	0%

SHËRBIMI I TREGJEVE , AKREDITIMI DHE INSPEKTIMI



0,3%

04160 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente				7,177		
Kapitale				0		
Total				7,177		

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia siguron dhe rregullon veprimat tregtare në sheshet publike dhe tregjet vendore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e kapaciteteve ekonomike përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të rrjetit të tregtisë.

	Performanca	Realizimi Faktik
TP 1.	Tregje të rregulluar nga bashkia (bujqësore, industrial etl)	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i tregjeve të bashkisë që funksionojnë (treg bujqësor, industrial etj)	8	8	8
 Të ardhurat nga tarifa për tregtarët e tregjeve të organizuara të bashkisë/Leke ne vit		8,442,651	8,575,000
 Investime për infrastrukturën e tregjeve vendore/Leke ne vit			7,176,894

Shërbimi i tregjeve ka nevojë të rrisë raportimin në lidhje me atë çfarë ofron për qytetarët

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1. - Numri i tregjeve funksionale- Tregje bujqësore, industriale, rrugë funksionale që lidhen me tregjet etj. (ndryshimi vjetor në numër)"		0	0

SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE



0.3%

04220 - PROGRAMI

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	0	8,222	11,996	19,360	146%	62%
Kapitale						
Total	0	8,222	11,996	19,360	146%	62%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe pronës së komunitetit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Shërbimeve të përmirësuara i ofrohen komunitetit

Performanca

Realizimi Faktik

Rritja e sigurisë së konsumatorëve



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i çertifikatave të pronësisë të rregjistruara ne ZRPP	3,443	3,106	4,244
 Numër parcelash bujqësore sipas mbulesës bimore/kultivuar në ha	14,187	15,200	14,170
 Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha	16,690	16,662	16,670
 Granteve për mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural (në lekë)	19,360,000	Ni	19,360,000

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- 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 dhe të kategorive të tjera të resurseve;
- Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës.
- 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; liçensave të gjuetisë
- Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural
- Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i çertifikatave të pronësisë të rregjistruara (ndryshimi vjetor në numër)		-337	1138
TP 2.	Numër parcelash sipas mbulesës bimore në ha (ndryshimi vjetor në ha)		1014	-1031
TP 3.	Sipërfaqja e tokës bujqësore (ndryshimi vjetor në ha)		(28)	8
TP 4.	Boniteti i fondit bujqësor (ndryshimi vjetor në ha)		0	0
TP 5.	Granteve të dhëna (në lekë) për mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural - (ndryshimi vjetor në %)		-100%	

Është ulur ritmi i pajisjes së familjeve fermere me çertifikatë pronësie mbi tokën bujqësore

MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT



3,5%

04240 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	12,075	13,594	20,408	24,273	150%	84%
Kapitale	13,157	20,420	111,846	138,594	548%	81%
Total	25,232	34,014	132,254	162,867	389%	81%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR


Rritja e ekonomisë vendore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e prodhimit bujqësor

Performanca	Realizimi Faktik
Sistemi kullues	=
Sistemi vadites	↑
Perfitues (familje bujqësore) nga shërbimi vaditje-kullim	=
Efiçencës financiare e bashkise në menaxhimin e rrjetit të kanaleve vaditëse dhe kulluese	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)	853	950	950
 Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)	2,545	2,800	2,800
 Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	9,900	9,900	9,900
 Gjatesia e Kanaleve kullues te pastruar/ në km	70	70	70
 Kanal ujitës/vadites i pastruar në km	236	240	240
 Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha	14,187	14,170	14,170
 Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit/ndare)	16,690	16,670	16,670
 Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha	16,690	16,670	16,670
 Gjatesia e Sistemit vaditës/ në km	236	236	236
 Rrjeti total i kanaleve kulluese në km	198.3	198.3	198.3
 Numri i familjeve te zonave rurale	18,003	Ni	18,003
 Buxheti i shpenzuar për shërbimin evaditjes dhe kullimit(kosto operimi) në lekë	26,800	28,675	59,289

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla;**
- **Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me vaditje (ndryshimi vjetor në %)	Ni	11%	11%
TP 2.	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi vjetor në %)	Ni	10%	10%
TP 3.	Familjet bujqësore përfituese të shërbimit vaditje - kullim (ndryshimi vjetor në numër)	9,900	0	0
TP 4.	Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	35%	35%	35%
TP 5.	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	100%	102%	102%
TP 6.	Sipërfaqja e tokës bujqësore e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	85%	85%	85%
TP 7.	Kosto mesatare për 1 km liner kanal vaditës dhe kullues të mirëmbajtur në vit (Leke/km)	88	93	191

Sistemi vaditës dhe kullues është përmirësuar. Megjithatë vetëm një pjesë e sistemit është operativ. Bashkia ka hapur kanale vaditëse edhe atje ku nuk ekzistonin më parë, kjo shpjegon shifrat mbi 100%

Bërja operationale e gjithë sistemit vaditës dhe kullues mbetet sfidë për bashkikë.



ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE



0,7%

04260 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	11,726	18,344	21,607	46,164	118%	47%
Kapitale	0	0	6,635	6,635	-	100%
Total	11,726	18,344	28,242	52,799	154%	53%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Rritja e ekonomisë vendore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat

Performanca	Realizimi Faktik
Shtimi i fondit pyjor dhe kullosor	↑
Inspektimit i fondit pyjor dhe kullosor	↓
Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për menaxhimin e fondit pyjor dhe kullosor	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Plan menaxhimi i fondit pyjor dhe kullosor(numur)	1	Ni	1
 Numri i pemëve të reja të shtuara në vit	2,500	14,041	14,041
 Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të fondit	296	124	313
 Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor në ha	52,725	52,725	52,725
 Numri i punonjësve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor	18	19	18
 Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit në lekë	18,344,000	28,241,819	52,798,645

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 39 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Shërbimit Pyjor, Bujqësor....



39 PUNONJËS

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;
- Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;
- Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik;
- Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh;
- Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes;
- Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;
- Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë;
- Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Pemë të shtuara çdo vit sipas planit të menaxhimit të fondit pyjor (ndryshimi vjetor në numër)	2500	11,541	11,541
TP 2.	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000ha pyje dhe kullota	6	2	6
TP 3.	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	3.4	3.6	3.4
TP 4.	Kosto mesatare për menaxhimin e 1 ha pyje dhe kullota (Lekë/ha)	348	536	1,001
TP 5.	Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullor (rritja vjetore në ha)	Ni	0%	0%

Kosto e rritjes së menaxhimit të një ha pyje dhe kullota reflekton investimet e kryera në këtë sektor të cilat mungonin prej vitesh



RRJETI RRUGOR (RURAL + URBAN)



5,4%

04520 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	55,796	65,414	63,616	79,361	97%	80%
Kapitale	641,031	313,719	140,008	462,577	45%	30%
Total	696,827	379,133	203,624	541,938	54%	38%



QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha njësive administrative të saj tek shërbimet bazike (qendra shëndetësore; shkolla publike etj.)

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Totali i Rrjetit rrugor në km:	-	-	-
- km rrugë rurale		9,516	-
- km rrugë urbane		1,558	-
 Shpenzime buxhetore (korente) për menaxhimin e rrjetit rrugor në Lekë:	15,508,585	29,391,000	29,391,000
- rrjetin rural	3,961,802	10,121,000	10,121,000
- rrjethin urban	11,546,783	19,270,000	19,270,000

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësi e njësisë së vetëqeverisjes vendore;
- Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore;
- Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore
- Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal;
- Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshëtisë së shërbimeve etj.);
- Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj
- Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal.

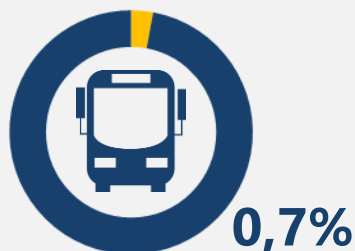
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km linear) nga të cilat	0.0%	0.0%	0.0%
	- rrugë rurale (ndryshimi vjetor në km linear)	0	0	0
	- rrugë urbane (ndryshimi vjetor në km linear)	0	0	0

Fondet e shpenzuara në këtë program nuk justifikojnë mbajtjen në të njëjtin nivel të gjatësisë së rrjetit rrugor

Kosto e mirëmbajtjes së një km linear rrugë është rritur

TRANSPORTI PUBLIK



04570 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	27,096	40,195	27,296	37,900	68%	72%
Kapitale	0	4,157	0	0	0%	-
Total	27,096	44,352	27,296	37,900	62%	72%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sigurimi i transportit publik për komunitetin

Performanca

Realizimi Faktik



Numri i linjave dhe mjeteve të transportit publik



Numri përdoruesve të transportit publik



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i linjave të transportit publik:	53	55	56
- interurban	44	43	46
- urban	9	12	10
 Numri i mjeteve të transportit	131	140	134
- interurban	107	101	103
- urban	24	39	31
Numri i udhëtarëve ne vit:	3,223,046	3,233,274	3,229,000
- interurban	83,796	84,322	84,000
- urban	3,139,250	3,148,952	3,145,000
Numri i biletave të shitura	2,901,000	2,962,248	2,950,000

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 123 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Shërbimit të Territorit Urban.



123 PUNONJËS

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- **Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal;**
- **Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit;**
- **Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshësisë së shërbimeve etj.);**
- **Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban (ndryshimi vjetore në numër)		2	1
	- Linja interurbane		(1)	3
	- Linja urbane		3	(2)
TP 2.	Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban (ndryshimi vjetor në numër) nga të cilat:		9	(6)
	- Mjete interurbane		(6)	2
	- Mjete Urbane		15	(8)
TP 3.	Buxheti i bashkisë alokuar për transporting publik / buxhet mesatar për një udhëtar (Lekë/ udhëtar)	0	0	0
TP 4.	Numri udhëtarëve në linjat interurbane (ndryshimi vjetor në %) nga të cilat:		1%	0%
	- Numri udhëtarëve në linjat urbane		0%	0%
TP 5.	Numri i biletave të shitura (rritja në %)		2%	2%

Transporti publik urban ofrohet nga kompani private. Shërbimi është rritur si rrjedhojë e rritjes së numrit të mjeteve në shërbimin urban.

ZHVILLIMI I TURIZMIT



04760 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR



Rritja e ekonomisë vendore përmes turizmit lokal (sipas karakteristikave të zonës, malor; historik; kulturor; detar; kulinar, etj.)

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e turizmit

Performanca	Realizimi Faktik
Mbështje financiare për informim	↑
Të ardhurat nga taksa e fjetjes në hotel	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Të ardhura nga taksa e qëndrimit në hotel në Lekë	10,891,000	9,157,000	11,513,000
 Buxheti alokuar për ngritjen/funksionimin e zyrës së informacionit ose përmirësimin e shërbimit të saj		50,000.00	235,000.00

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

- **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 vendor.**

Bashkia nga viti në vit rrit shpenzimet buxhetore për zyrën e informimit të publikut dhe turizmit

Edhe pse bashkia rrit shpenzimet për turizmin të ardhurat nga hotelet kanë ardhur me rënie



MBROJTJA E MJEDISIT



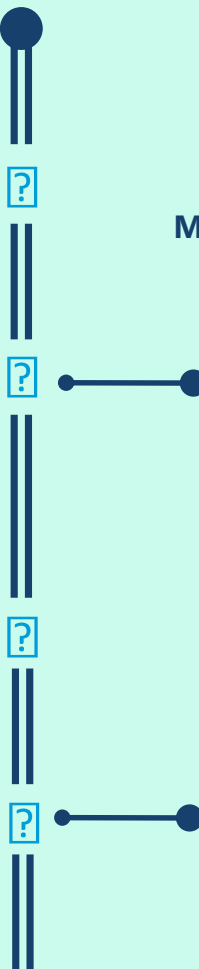
MENAXHIMI I MBETJEVE



MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIMEVE



MBROJTJA E MJEDISIT



MENAXHIMI I MBETJEVE



2,9%

05100 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	93,567	87,110	103,047	121,008	118%	85%
Kapitale	3,132	7,083	5,700	5,700	80%	100%
Total	96,699	94,193	108,747	126,708	115%	86%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR


Përmirësimi i cilësisë së mjedisit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

Performanca	Realizimi Faktik
Mbulimi me shërbim	↑
Frekuenca e tërheqjes së mbetjeve urbane (cilësia e shërbimit)	=
Efiçienca e ofrimit të shërbimit	↓
"Menaxhimi shërbimit:- mbledhja e te ardhurave- mbulimi kostove nga tarifa e shërbimit"	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Popullsia e mbuluar me shërbim	127,902	128,318	128,318
 Sipërfaqe qe fshihet m2 katror		221	222
 Të ardhurat totale te arketuara nga tarifat e shërbimit të mbetjeve/Leke	100,897,000	142,363,000	140,000,000
 - Nga kjo: Te arketuara nga familjet	33,688,000		33,600,000
 Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar) në Tonë/vit	35,261	27,847	36,739
-në qytet - Herë ne dite	1	1	1
-në Nj.Administrative te tjera - Herë në javë	2	2	2
 Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë	141,714		141,714
- Urbane	78,703		78,703
- Rurale	63,011		63,011
 Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (operative dhe mirëmbajtje jo investimet) në Lekë	78,323,334	106,000,000	111,151,000
 Shuma totale e faturuar për shërbimin e menxhimit të mbetjeve në Lekë	126,708,000	108,746,506	126,708,000

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 19 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së Shërbimeve Publike

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Mbulimi i popullatës me shërbim (në % kundrejt totalit të popullsisë së bashkisë)	91%	91%	91%
TP 2.	Mbulimi i territorit me shërbim (në % kundrejt gjithë territorit të bashkisë)	0%	0%	0%
TP 3.	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe Nj.Administrative (ndryshimi i frekuences ne here ne ditë)		0	-
TP 4.	Kosto mesatare e menaxhimi të 1 ton mbetje urbane (Lekë për 1 tonë mbetje)	2,221	3,807	3,025
TP 5.	Norma e mbulimit të kostos së shërbimit të pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane (në %)		134%	126%
TP 6.	Norma e arkëtimit të tarifës së shërbimit të pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane (në %)		131%	110%
TP 7.	Sasia e mbetjeve urbane të menaxhuara (ndryshimi vjetor në tonë)		-21%	4%

Bashkia bën një punë shumë të mirë për mbledhjen e tarifës së pastrimit dhe për rrjedhojë mbulimin e kostos së shërbimit

Ulja e shifrave për sasinë e mbetjeve të menaxhuara gjatë vitit 2019 kundrejt vitit 2018 në të vërtetë reflekton përmirësimin e të dhënave të sektorit. Mbetjet tashmë peshohen kur shkojnë në incenerator

MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIMEVE



0.5%

05200 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	11,821	0	0	15,722	0%	0%
Kapitale	3,132	7,083	17,769	5,700	251%	312%
Total	14,953	7,083	17,769	21,422	251%	83%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR


Përmirësimi i cilësisë së mjedisit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

Performanca	Realizimi Faktik
Popullata e mbuluar me shërbim	↑
Territorri i mbuluar me shërbim	=
Norma e mbulimit të kostove nga tarifat (efiçienca e ofrimit të shërbimit)	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Popullsia e mbuluar me shërbim KUZ	117,000	128,318	128,318
 Territor i mbuluar me shërbim në Kilometra katror	7.94	7.94	7.94
 Të ardhurat nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve në Lekë	29,471,854	Ni	36,652,114
 Vëllimi i ujërave të zeza/ndotura në sistemin e kanalizimeve (të trajtuara) në Metra kubë ujë	4,165,784	Ni	4,469,646
 Numri total i popullsisë nën administrimin e bashkisë	212,628	213,864	213,728
 Sipërfaqe totale e bashkisë në kilometra katror	859	859	859
 Vëllimi i ujërave të zeza/ndotura të prodhuara në Metra kubë ujë	4,165,784	Ni	4,469,646
 Buxhetit për shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve në Lekë	7,468,000	Ni	8,000,000
 Shuma totale e faturuar për shërbimin në Lekë	36,839,817	Ni	45,815,143

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

- **Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza;**
- **Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësi min e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza.**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Popullata e mbuluar me shërbim (kundrejt totalit të popullsisë së bashkisë në %)	55%	60%	60%
TP 2.	Territor i mbuluar me shërbim (kundrejt totalit të territorit të bashkisë në %)	1%	1%	1%
TP 3.	Norma e arkëtimit të tarifës së shërbimit të menaxhimit të ujerave te zeza (në %)	80%	Ni	80%



MBROJTJA E MJEDISIT



0.0%

05320 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	0	0	1,097	1,282	-	86%
Kapitale	0	0	-	100	-	-
Total	0	0	1,097	1,382	-	79%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR



Përmirësimi i cilësisë së mjedisit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Zvogëlimi dhe kontrolli ndotjes së mjedisit

Performanca	Realizimi Faktik
Kontrolli mjedisit	↑
Mbështetje financiare e projekteve të bashkisë për mbrojtjen e mjedisit	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të mjedisit	249	345	121
 Buxheti i bashkisë për mbështetjen e programeve të mbrojtjes së mjedisit (në lekë investime plus O&M)	Ni	1,292,000	Ni

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

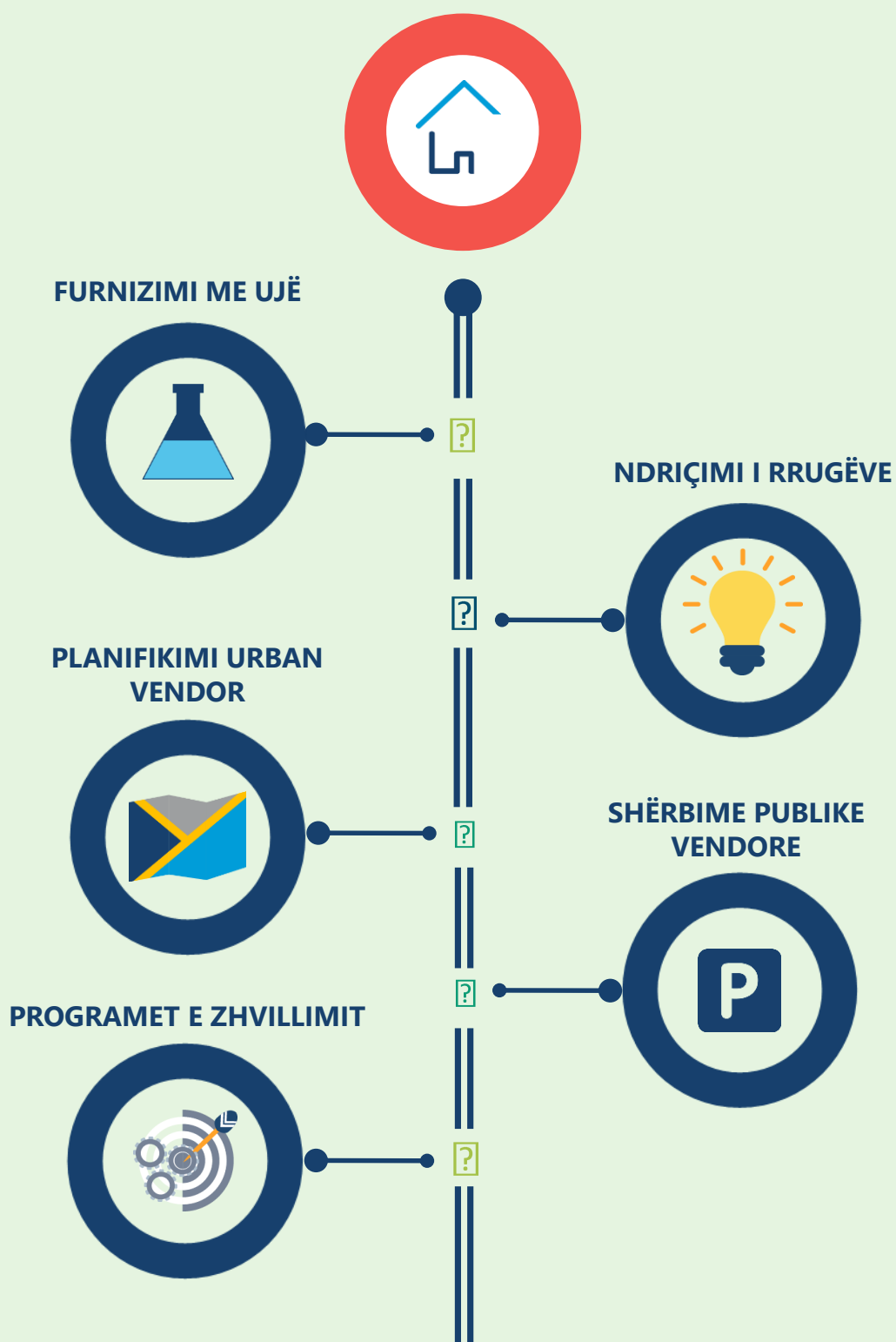
- Administrimi, kordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore:
- Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore:
- Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor:

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1. Numri i kontrolleve dhe inspektimeve (ndryshimi vjetor ne %)		39%	-51%



STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT



PLANIFIKIMI URBAN VENDOR



0,0%

06140 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	5,761	11,697	202	204	2%	99%
Kapitale	20,335					
Total	26,096	11,697	202	204	2%	99%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i jetesës së komunitetit vendor

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

Performanca

Realizimi Faktik

Përmirësimi i instrumentave të zhvillimit të territorit të bashkisë



Përputhshmëria e lejeve të zhvillimit kundrejt planeve



Të ardhurat nga lejet e zhvillimit



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Instrumentat e planifikimit që përdor bashkia:	-	1	1
 Plani detajuar zonal	1		-
 Plani sektorial shërbimi	1	1	1
 Numri lejeve gjithsej të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit	Ni		
 Të ardhurave nga lejet e zhvillimit (në Lekë)	55,621,000		463,000,000
 Numri total i lejeve të zhvillimit të miratuara nga bashkia	124		
 Totali I të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë në Lekë	691,898,000		1,349,221,000

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

- Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik
- Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit
- Zgjerim, përmirësim ose mirëmbajtje e stokut të banesave
- Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e bashkisë
- Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit
- Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin
- Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësisve banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit
- Hartimi i projekteve për zonat e reja të komunitetit

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit kundrejt numrit total të lejeve të miratuara (në %)	100%	100%	100%
TP 2.	Raporti i të ardhurave nga lejet e zhvillimit të miratuara kundrejt totalit të të ardhurave të bashkisë (në %)	8%	Ni	34%

Gjatë vitit 2019 bashkia ka realizuar një plan të detajuar shërbimi mbi bazën e të cilit janë akorduar të gjitha lejet e zhvillimit

Ttë gjitha lejet e zhvillimit janë akorduar në përputhje të plotë me planin vendor të bashkisë

PROGRAMET E ZHVILLIMIT



0%

06140

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia siguron zhvillim të planifikuar të komuniteteve të reja dhe atyre ekzistuese

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

Performanca	Realizimi Faktik
Projektet për zhvillimin e komuniteteve të reja	↓
Çështje të administruara për zhvillimin e komunitetit	↑
Shërbime të ofruara për zhvillimin e komunitetit	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i projekteve për komunitetin të reja dhe / ose rehabilituese	42	38	17
 Numri i çështjeve të administruara për zhvillimin e komunitetit	18	26	20
 Numri i shërbimeve të ofruara për zhvillimin e komunitetit	146	149	148

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i projekteve per komunitetet e reja dhe / ose atyre rehabilituese (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	-4	-25
TP 2.	Numri i çështjeve të administruara për zhvillimin e komunitetit (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	8	2
TP 3.	Numri i shërbimeve të ofruara për zhvillimin e komunitetit (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	3	2

Bashkia ka qënë më afër komunitetit me shërbime dhe në zgjidhjen e Problematikave të tyre



SHËRBIME PUBLIKE VENDORE



8,7%

06260 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	94,259	111,038	97,004	146,400	87%	66%
Kapitale	26,976	114,052	231,412	256,965	203%	90%
Total	121,235	225,090	328,417	403,365	146%	81%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR









Përmirësimi i shërbimeve vendore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve publike vendore

	Performanca	Realizimi Faktik
TP 1.	Numri pemëve në hapësirat e gjelbëra	↑
TP 2.	Sipërfaqja e gjelbëruar e bashkisë	↑
TP 3.	Trotuare	↑
TP 4.	Financim nga bashkia për përmirësimin e varrezave publike	↓
TP 5.	Menaxhimi i të ardhurave nga tarifa e gjelbërimit	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Sipërfaqe totale e gjelbër publike – pronë e bashkisë në Km2	123,000	211,000	211,000
 Rrënjë pemë te reja të mbjella në vit		14,041	1,000
 Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë	10,000	14,041	12,000
 Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit në Lekë	30,491,000	27,721,584	31,989,000
 Sipërfaqes totale urbane të bashkisë sheshe, trotuare, lulishte, vorreza (në Km2)	353,000	353,000	353,000
 Banore te zonave urbane (Numri)	78,703		78,703
 Trotuare/Rrugica në km linear	194	264	264
 Investime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike në Lekë	316,320		-
 Te ardhurat nga tarifat vendore (te gjitha) ne lek	295,057,000	295,948,609	371,043,000

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

- Planifikim i përmirësimin dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin;
- Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.
- Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore;
- Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

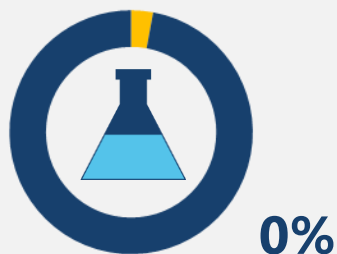
Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Mbulimi me hapësira të gjelbërta (Raporti i Sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt Sipërfaqes totale të bashkisë në %)	34.8%	59.8%	59.8%
TP 2.	Numri i pemëve të mbjella (ndryshimi vjetor në numër)	-	14,041	1,000
TP 3.	Kilometra linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear)		70.0	70.0
TP 4.	Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifave vendore (në %)	10%	9%	9%

Gjatë vitit 2019 Bashkia ka shtuar numrin e pemëve brenda të njëjtës sipërfaqe të gjelbër urbane

Administrata tatimore duhet të rrisë punën për mbledhjen e tarifave për të gjelbërimit



FURNIZIMI ME UJË



06330 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	-	4,393	-	4,022	0%	0%
Kapitale						
Total	-	4,393	-	4,022	0%	0%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia garanton ofrimin me ujë të pijshëm sipas standardit të OBSH




OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Performanca	Realizimi Faktik
Mbulimi me shërbimin e ujit të pijshëm	↑
Kohëzgjatja e furnizimit me ujë të pijshëm	↑
Efiçenca financiare e shërbimit	↑

Ky shërbim menaxhohet nga Ndërmarrja e bashkisë Sh.A UK Elbasan. Kostoja e këtij shërbimit mbulohet nga tarifat, bashkia subvencionon diferencën e pambuluar nga tarifat e ujit të pijshëm.

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm (banorë)	157,429	173,407	162,540
 Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (orë në ditë)	12.50	15.00	15.00
 Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm në Lekë	438,885,694		498,918,087
 Popullsia totale e bashkisë	213,728	213,728	212,628
 Total shpenzime operative dhe mirëmbajtje për shërbimin ujit të pijshëm	355,835,651	464,354,000	358,000,000
 Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (+ investime dhe amortizimi)	440,377,567	465,000,000	440,377,567

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Administrim i problemeve të furnizimit me ujë
- Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë
- Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë
- Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë
- Ndërtimi, mirëmbajtja ose përmirësimi i sistemeve të furnizimit me ujë.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1. Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)		74%	81%
TP 2. Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)			2.50
TP 3. Mbulimi i koston totale të shërbimit nga tarifat e shërbimit të ujit të pijshëm (në %)		100%	113%

Shërbimi i ujit të pijshëm mbulohet nga tarifat që paguajnë konsumatorët. Për të rritur mbulimin me shërbim bashkia subvencionon nga buxheti i saj kryesisht me investime. Gjatë vitit 2019 bashkia nuk ka realizuar investime në këtë sektor.

Sfida e këtij shërbimi mbetet jo vetëm ofrimi shërbimit në zonat rurale por edhe rritja e kohëzgjatjes së ujit të pijshëm.

NDRIÇIMI I RRUGËVE



2,7%

06440 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	58,247	79,433	93,106	100,899	117%	92%
Kapitale	450	5,838	8,791	16,402	151%	54%
Total	58,697	85,271	101,896	117,301	119%	87%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR


Bashkia ofron sigurinë në komunitet

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Hapësirat publike janë të ndricuara për të garantuar siguri në komunitet

Performanca	Realizimi Faktik
Mbulimi i hapësirave publike me ndriçim	=
Efiçienca buxhetore e ndiçimit të hapësirave publike	↓
Menaxhimi i shërbimit	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në Km2	365	365	395
 Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike në Lekë	37,557	35,614	39,976
 Sipërfaqe publike e bashkisë (total Sipërfaqe) në Km2	872.0	872.0	872
 Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime (për ndriçimin e hapësirave publike) në Lekë	85,271	101,896	117,301

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 10 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Ndërmarrjes së shërbimeve publike.



Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

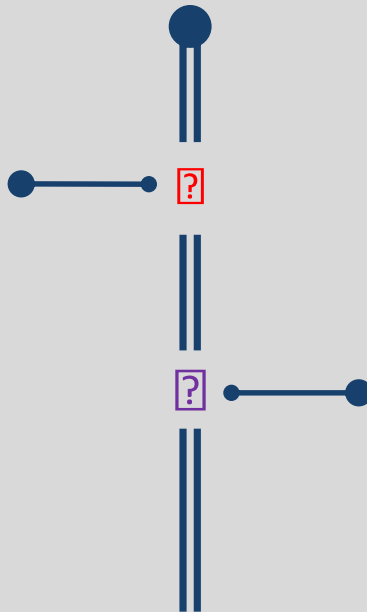
Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në km ²)		0%	8%
TP 2.	Kosto mesatare për ndriçimin e 1 km katror hapësirë publike (lekë/km ²)	234	279	297
TP 3.	Mbulimi i kostos së ndricimit publik nga tarifa e shërbimit (në %)	44%	35%	34%

Gjatë vitit 2019 është rritur kostoja e shërbimit dhe ulja e mbulimit të kësaj kostoje nga tarifat e shërbimit

Bashkia duhet të rrisë punën për përmirësimin e mbledhjes së tarifave të ndricimit dhe rritjen e sipërfaqeve të mbuluara me ndricim

SHËNDETËSIA

SHËRBIMET E KUJDESIT
PARËSOR



SHËRBIMET E KUJDESIT PARËSOR



0,1%

07220 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	758	592	583	860	99%	68%
Kapitale	-	-	2,290	2,291	-	100%
Total	758	592	2,874	3,151	485%	91%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR




Bashkia kontribuon në garantimin e shërbimit bazë mjekësor / (parësor mjekësor)

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimit mjekësor parësor

Performanca	Realizimi Faktik
Qendra shëndetësore të rikonstruara	↑
Fonde të shpenzuara për një person të shërbyer në qendrat shëndetësore të bashkisë	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Popullsia totale e bashkisë	212,628	213,864	213,727
 Numri i qendrave shëndetësore (që rikonstruktohen)	5	3	3
 Shpenzime të bashkisë për shërbimin mjekësor parësor /bazë në mijë Lekë	592	2,874	3,151

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 1 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Drejtorisë së përgjithshme të shërbimeve Organizative.

1 PUNONJËS



Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

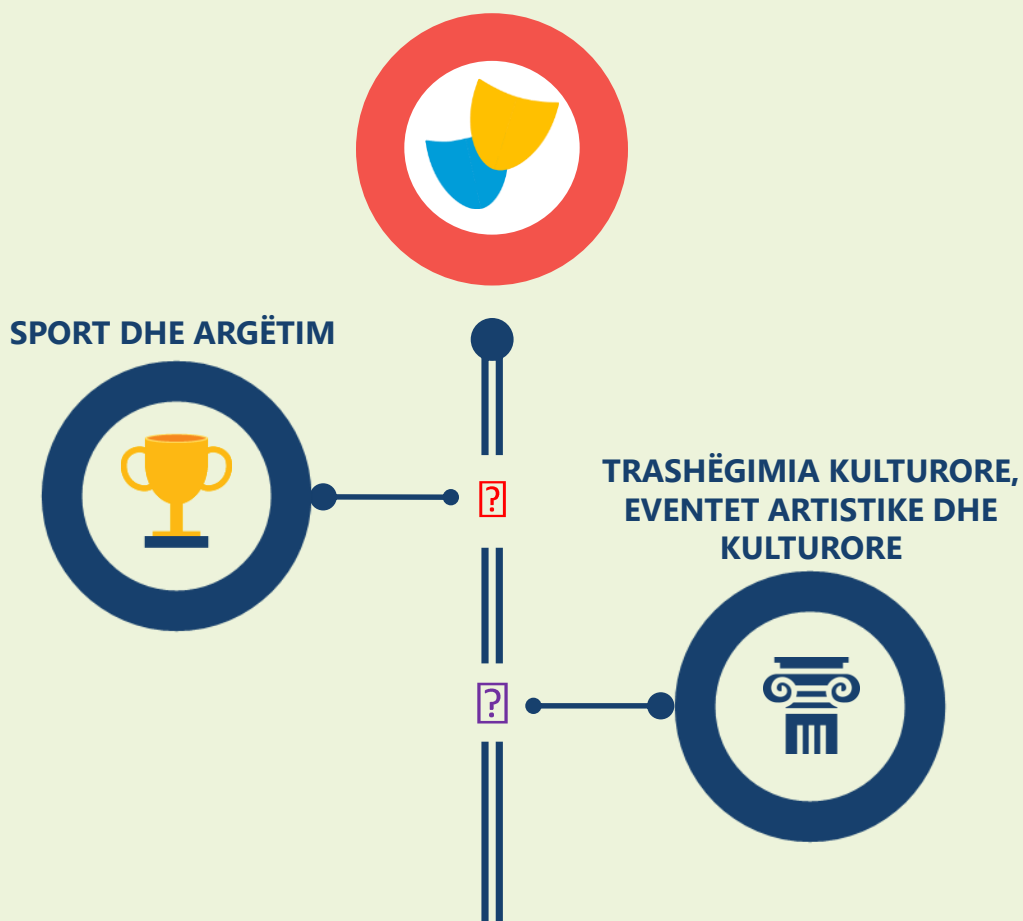
- **Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit**
- **Administrimin e qendrave të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan	
TP 1.	Numri i qendrave shëndetësore të ndërtuara (të reja dhe rikonstruara)		5	3	3
TP 2.	Lekë për person (përfitues shërbimi bazë) Shpenzime të bashkisë për shërbimin mjeksor parësor /bazë kundrejt numrit total të personave të shërbyer në qendrat shëndetësore		2.78	13.44	14.74

Bashkia ka ngritur qendra të reja Shëndetësore. Janë të paktat ato bashki që financojnë këtë shërbim

ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA



SPORT DHE ARGWTIM



1,3%

08130 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	39,554	40,495	48,304	52,518	119%	92%
Kapitale	80	855	50	50	6%	100%
Total	39,634	41,350	48,353	52,568	117%	92%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR




Përmirësimi i shërbimeve të argëtimit dhe sportit për komunitetin vendor

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

	Performanca	Realizimi Faktik
TP 1.	Institucione / struktura për veprimtari sportive dhe argëtuese	=
TP 2.	Fonde të shpenzuara për veprimtaritë spotive dhe argëtuese	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i strukturave për veprimtari sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj)	51	51	51
 Popullsia totale e bashkisë	213,727	213,864	213,727
 Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive në Lekë	41,350,578	27,334,548	51,708,000

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 47 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Sektorit Klubi Shumësportesh dhe Mirëmbajtja e Terreneve Sportive i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.



47 PUNONJËS

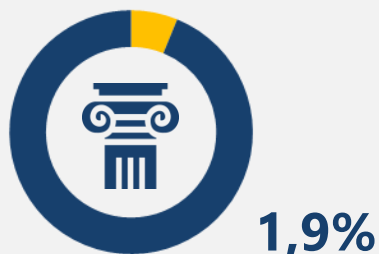
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.)
- Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë individualë
- Mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve sidomos vende të pajisura për lojërë me letra, lojërë me tabelë etj.) ;
- Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1. Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (leke/banor)	193	128	242

TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE



08220 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	62,835	64,076	65,581	75,865	102%	86%
Kapitale	696	513	5,311	39,880	1035%	13%
Total	63,531	64,589	70,893	115,745	110%	61%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR



Bashkia zbaton politika të mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe organizimin e eventeve artistike dhe kulturore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve kulturore

Performanca	Realizimi Faktik
Larmia e jetës kulturore dhe artistike në bashki	↑
Efiçenca e ofrimit të shërbimeve sportive dhe argëtuese	↓
Përfituesit e shërbimeve	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë	18	20	21
 Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore, ëera në Lekë	2,128,400	2,100,000	2,403,900
 Numri i biletave të shitura për evente kulturore të organizuara nga bashkia	486	6,294	8,931
 Buxheti alokuar për institucionet kulturore në Lekë	64,589,000	68,395,000	71,302,000

Struktura e cila menaxhon këtë program buxhetor ka 58 punonjës me kohë të plotë pune, si pjesë e Qendrës së Artit dhe Kulturës i cili parashikohet të mbetet i pandryshuar në tre vitet e ardhshme.



Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve
- Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.)
- Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike
- Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore
- Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytetar
- Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovimi identitetit kombëtar e lokal.
- Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

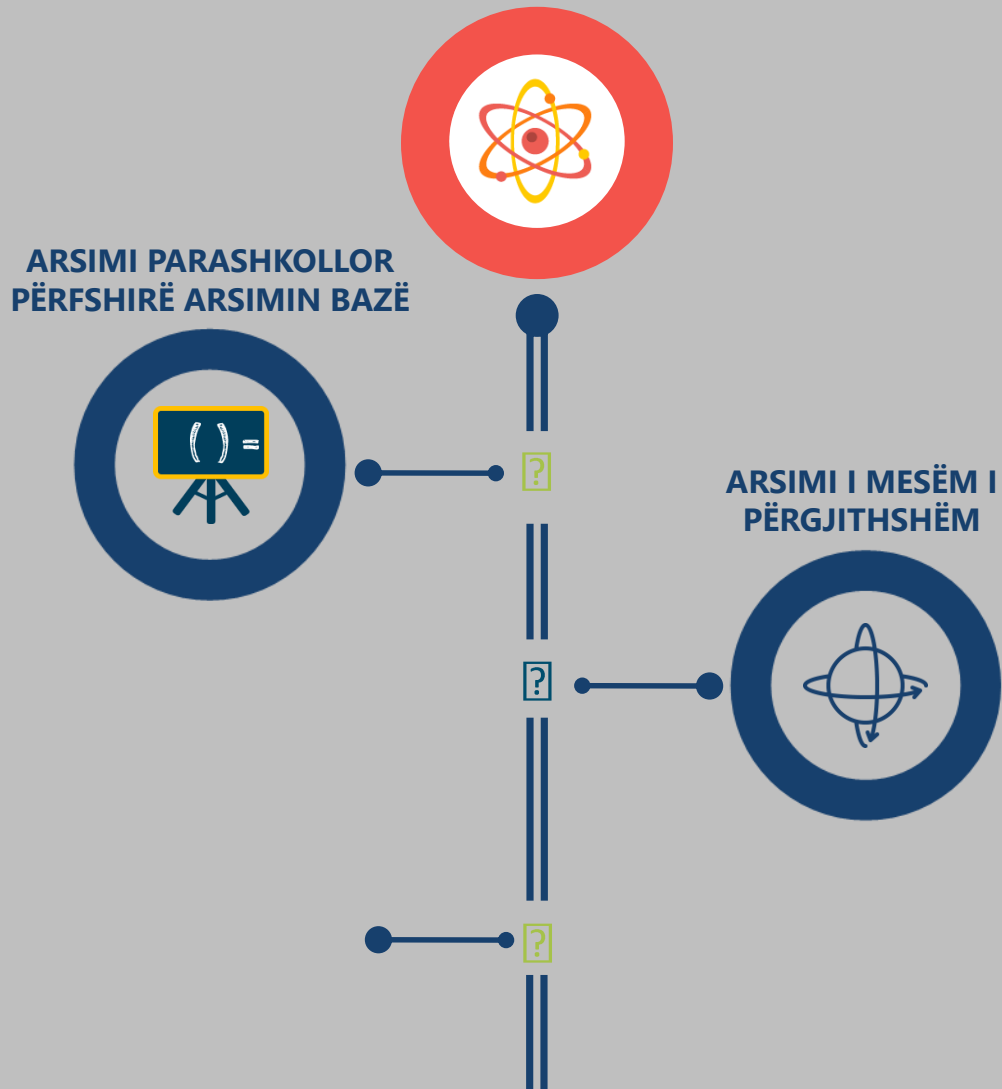
Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1. Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)		2	3
TP 2. Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore, kopshtet zoologjike; botanike etj (ndryshimi vjetor në %)	Ni	-1.3%	12.9%
TP 3. Numri i biletave të shitura (ndryshimi në vjetor në %)	Ni	1195%	42%

Të ardhurat nuk janë realizuar pasi edhe shfaqjet / eventet e parashikuara nuk janë realizuar.

Parashikimi i programit të trashëgimisë kulturore dhe artistike duhet të bëhet më realist.



ARSIMI



ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË



10,4%

09120 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	312,479	341,519	334,566	393,999	98%	85%
Kapitale	41,794	44,316	56,514	126,630	128%	45%
Total	354,273	385,835	391,080	520,629	101%	75%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Popullatë e arsimuar

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Objektivi 2: Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit 9-vjeçar dhe parashkollor

Performanca	Realizimi Faktik
Frekuentimi sistemit parashkollor	=
Numri mesatar i nxënësve në klasë në arsimin parashkollor	↑
Eficienca e mirëmbajtjes së një institucioni arsimor	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i fëmijëve të regjistruar/frekuentuar në sistemin parashkollor 3-6vjec	4,100	3,891	3,891
Nga keta: Fëmije 5-6 vjec	1,759	1,802	1,802
 Numri i mësuesve në sistemin parashkollor	226	226	226
 Numri klasave/dhoma në sistemin parashkollor	184	184	184
 Numri i ndërtesave funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	137	137	137
 Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit parashkollor dhe atij bazë (në Lekë)	122,627,835	346,420,000	468,374,000

Drejtorja e Arsimit, Turizmit dhe Sporteve e menaxhon këtë program buxhetor dhe ka 405 punonjës me kohë të plotë pune.



405 PUNONJËS

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës
- Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve
- Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve
- Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 0-6 vjeç (në %)	100%	100%	100%
TP 2.	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	18	17	17
TP 3.	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	22	21	21
TP 4.	Kosto mesatare e mirëmbajtjes së një ndërtese arsimore (shpenzimet në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (leke/institucion)	895,094	2,528,613	3,418,788

Arsimi bazë dhe ai parashkollor ofrohet brenda standardeve ligjore

Rritja e kosto mesatare për mirëmbajtjen e një institucioni arsimor ka sjellë edhe rritjen e cilësisë së ofrimit të shërbimit në këto institucione



ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM



1,8%

09230 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	64,039	66,018	66,922	77,224	101%	87%
Kapitale	1,477	6,089	642	26,462	11%	2%
Total	65,516	72,107	67,564	103,686	94%	65%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Popullatë e arsimuar

OBJEKTIVI I PROGRAMIT





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

Performanca

Realizimi Faktik

Frekuentimi sistemit të arsimit të mesëm të përgjithshëm	=
Numri mesatar i nxënësve në klasë	=
Eficienca financiare e ofrimit të shërbimit	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e mesëm (viti 10,11,12)	6,070	6,070	6,070
 Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin bazë (9-vjeçar)	1,530		1,530
 Numri klasave në sistemin e arsimit të mesëm	223	223	223
 Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit të mesëm (në Lekë)	8,905,886	67,564,000	96,100,000

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore
- Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale
- Shpenzimet për stafin mbështetës
- Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave
- Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve
- Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet).

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar) në %	100%	100%	100%
TP 2.	Numri mesatar i nxënësve në klasë	27	27	27
TP 3.	Kosto mesatare e bashkisë për një nxënës në shkollën e mesme (Lekë/nxënës/vit)	1,467.20	11,130.81	15,832

Arsimi mesëm i përgjithshëm ofrohet brenda standardeve ligjore

MBROJTJA SOCIALE



**KUJDESI SOCIAL PËR
PERSONAT E SËMURË DHE
ME AFTËSI TË KUFIZUARA**



**KUJDESI SOCIAL PËR
FAMILJET DHE FËMIJËT**



**SIGURIMI SHOQËROR/TË
MOSHUARIT**



STREHIMI SOCIAL



KUJDESI SOCIAL PËR PERSONAT E SËMURË DHE ME AFTËSI TË KUFIZUARA



0,1%

10140 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	1,359	2,889	2,713	3,398	94%	80%
Kapitale	-	1	-	2	0%	0%
Total	1,359	2,890	2,713	3,400	94%	80%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia administron, organizon dhe mbështet skemave të mbrojtjes shoqërore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Performanca

Realizimi Faktik

Mbështeje buxhetore për një person PAK








Persona PAK të mbështetur me shërbim



Eficienca e ofrimit të shërbimit



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti,PAK,verber, tetraplegjike	5,311	5,790	5,450
 Numri i personave me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale	145	155	160
 Numri i shërbimeve të ofruara për PAK-të në shtëpi-familje	1	1	1
 Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në Lekë	945,033,965	1,041,070,716	970,400,000
 Nga keta: PAK	2,890,000		3,400,000

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Përfitime 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.)
- Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor
- Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore
- Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambiente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime e përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Perfitimi monetar (në lekë) për persona të sëmurë dhe PAK (lekë/Person/vit)	544	-	624
TP 2.	Persona të mbështetur me pagesë invaliditeti/ (ndryshimi vjetore në %)		9%	3%
TP 3.	Shpenzimet totale kundrejt numrit total te personave te mbeshtetur PAK te sherbyer ne qendrat rezidenciale (Lekë/person/vit)	177,939	179,805	178,055
TP 4.	Nr. personash me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale – Ndryshimi vjetor në %		7%	10%
TP 5.	Numri shërbimeve të ofruara për persona PAK në shtëpi. (ndryshimi vjetor në numër)		0	0

Bashkia me anë të fondeve të kushtëzuara të qeverisë qendrore ofron pagesë monetare për persona të sëmurë dhe PAK dhe shërbime në qendra sociale

Shërbimi i bashkisë është rritur ndërkohë që kostoja për person të shërbyer vazhdon të rritet. Ky shërbim është i kushtueshëm dhe të rralla janë bashkitë që guxojnë ta ofrojnë atë

SIGURIMI SHOQËROR/TË MOSHUARIT



0,3%

10220 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente						
Kapitale						
Total	-	1,471	9,453	12,034	16%	79%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR



Bashkia administron, organizon dhe mbështet skemave të mbrojtjes shoqërore për personat e sëmurë dhe me paaftësi fizike

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

	Performanca	Realizimi Faktik
TP 1.	Eficienca e ofrimit të shërbimit	↑
TP 2.	Persona të mbështetur me shërbim	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numrit total i personave të moshës së tretë të shërbyer në ëndrat sociale nga të cilat:	83	95	105
- rezidenciale	5	15	20
- ditore	78	80	85
 Shpenzimet për ushëim ofruar në qëndrat rezidenciale për moshat e treta në Lekë	5,200,000	1,198,663	2,375,000
 Buxheti alokuar për moshat e treta në Lekë (kosto operimi) në Lëkë:	20,000,000	28,000,000	28,000,000
- qendër rezidenciale		10,000,000	10,000,000
- qendër ditore		18,000,000	18,000,000

Drejtoria e Përgjithsme e zhvillimit strategjik Social menaxhon këtë program buxhetor dhe ka 3 punonjës me kohë të plotë pune.



3 PUNONJËS

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Administimi dhe mirëmbajtja e qendrave rezidenciale për të moshuarit;
- Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore.
- Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt rreziqeve të lidhura me moshën e tretë (humbje e të ardhurave, mungesë pavarësie në kryerjen e detyrave të përditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj.);

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Kosto mesatare e ushëimit për një person në ditë (Lekë/person/ditë) në qendrat sociale dhe rezidenciale:	62,651	12,618	22,619
TP 2.	Mbështetja buxhetore e shërbimeve për moshat e treta (ndryshimi vjetor në %)		40%	40%
TP 3.	Numri i personave të moshës së tretë të shërbyer (ndryshimi vjetor në numër)		14%	27%

KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT



41,1%

10430 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	1,632,930	1,636,854	1,551,288	1,564,384	95%	99%
Kapitale	-	1,890	1,349	1,409	71%	96%
Total	1,632,930	1,638,744	1,552,638	1,565,793	95%	99%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR





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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sistemi i kujdesit social është efikas

Performanca	Realizimi Faktik
Familje përfituese të shërbimit	↑
Fëmijë pa përkujdesje prindërore të shërbyer	↑
Fëmijë të shërbyer në çerdhe dhe kopshte	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i përfituesve (fëmijë ne nevoje) të sherbyer në:	50	75	70
qendra ditore	50	75	70
qendra rezidenciale	0	0	0
 Familje dhe fëmijëve në nevojë ëe mbeshteten/Numri	250	290	280
 Numri fëmijëve pa kujdes prindëror që kanë marrë kujdes në qendrat ditore apo rezidentciale	15	22	20
 Numri i viktimave të dhumës në familje dhe / ose viktimat të trafikuar ëe mbeshteten	58	91	72

Drejtoria e Përgjithsme e zhvillimit strategjik Social menaxhon këtë program buxhetor dhe ka 73 punonjës me kohë të plotë pune.



73 PUNONJËS

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari
- Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kos-tot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare
- Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës
- Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.)
- Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afat-gjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj
- Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta
- Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje)
- Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore.
 - Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore;
 - Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktimat të dhunës kriminale etj.)
- Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira
- Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Kosto mesatare e ushqimit për një person në ditë (Lekë/person/ditë) në qendrat sociale dhe rezidenciale:	-	-	-
	-qendrat ditore (Lekë/person/ditë)	0	0	0
TP 2.	Numri i familjeve në nevojë të mbështetura me shërbim (ndryshimi vjetor në numër)	250	40	30
TP 3.	Numri i fëmijëve pa përkujdes prindëror që kanë perfituar nga shërbimet e shërbimit social (ndryshimi vjetor në numër)	15	7	5
TP 4.	Numri i fëmijëve të shërbyer në kopshte dhe çerdhe (ndryshimi vjetor në numër)	0%	0%	0%
TP 5.	Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale (ndryshimi vjetor në numër)	0%	0%	0%

Bashkia Elbasan është një bashki e spikatur në politika sociale. Vetëm gjatë vitit 2019 numri i familjeve, fëmijëve dhe grave të dhunuara është rritur shumë

Bashkia ka nevojë që me të njëjtin fokus të përmirësojë shërbimin e çerdheve dhe kopshteve

STREHIMI SOCIAL



0,4%

10661 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	-	6,704	11,120	12,153	166%	92%
Kapitale	-	287	2,329	2,529	812%	92%
Total	-	6,991	13,450	14,682	192%	92%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia zhvillon dhe zbaton politika per strehimin social

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia ofron strehim per shtresat ne nevoje


Performanca

Përfituesit e strehimit social

Realizimi Faktik



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri personave të mbështetur me strehim social sipas kategorive:	30	60	64
- Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për nje kontrate ëeraje)	30	60	64
 Të ardhurat nga strehimi social në Lekë	4,555,369		4,850,000
 Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale (në Lekë)	4,555,369		4,850,000
 Fonde të alokuara si mbështetje e bashkisë për strehim social në Lekë	6,991,000	13,449,517	14,682,199
 Shtëpi sociale	4,555,369		4,850,000
 Bonus strehimi	1,296,366		1,680,000

Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

- Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të për-ballojnë koston e strehimit
- Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë
- Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj
- Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vunerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira.
- Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri personave të mbështetur me strehim social (ndryshimi vjetor në numer)		30	34
TP 2.	Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për nje kontrate ëeraje) (ndryshimi vjetor në numer)		30	34
TP 3.	Kosto mesatare e bashkisë për një përfitues me strehim social (lekë / përfitues) sipas kategorive:		0	75781.25
TP 4.	qeraja financiare		0	0
TP 5.	Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale (ndryshimi vjetor në %)			6%

Bashkia ka rritur ndjeshëm mbështetjen e komunitetit në nevojë me strehim