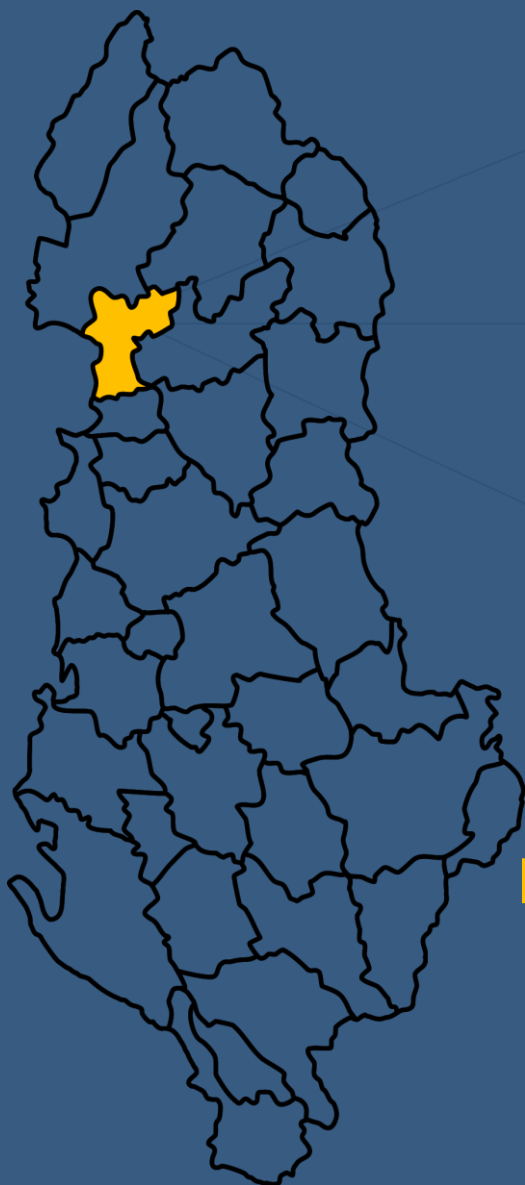




BASHKIA LEZHË



RAPORTI I PERFORMANCËS 2019

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

Përgatitur nga Bashkia Lezhë me asistencën e Projektit "**Bashki të Forta**" dhe **Shapo Consulting**. Për më shumë informacion kontaktoni Zj.Arlinda Marku në adresën: pzhvillimi@lezha.gov.al

TË DHËNA TË PËRGGJITHSHME 2019

PROFILI

Popullsia



Census (2011) 65.633 banorë

Regjistri Civil 106.245 banorë

Dendësia



Census (2011) 128.91 banorë/km²

Regjistri Civil 208.61 banorë/km²



BASHKIA

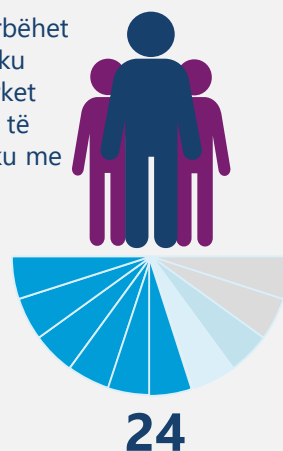
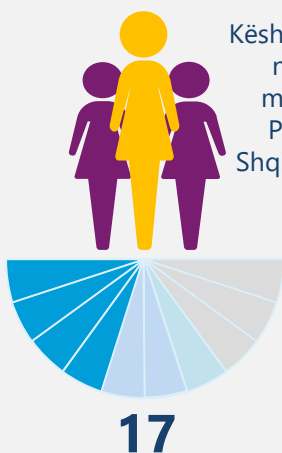
Kryetari i Bashkisë



Z. Pjerin Ndreu

Këshilli i Bashkisë

Këshilli bashkiak përbëhet nga 41 anëtarë, ku mazhoranca i përket Partisë Socialiste të Shqipërisë së bashku me aleatët



EKONOMIA

EKONOMIA është e diversifikuar, por mbështetet në tregti dhe shërbime, sektorë që punësojnë numrin më të madh të banorëve të Lezhës. Vitet e fundit, industria e përpunimit të peshkut në rajonin e Lezhës ka njohur investimet më të mëdha në rang vendi, sa i përket ngritjes së stabilimenteve të peshkut. Pozicioni i favorshëm gjeografik mundëson akses në të mirat bujqësore, të agrikulturës, blegtorisë dhe peshkimit, të cilat ndikojnë gjithashtu në potencialin ekonomik dhe rritjen e punësimit në Bashki. Sfida kryesore e Bashkisë së Lezhës është zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit përmes mbrojtjes së mjedisit. Për të rritur ofertën turistike për vizitorët e vetë Lezhës do t'i duhet të mbrojë dhe të promovojë trashëgiminë e pasur kulturore, historike dhe arkeologjike.

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 transfertat e pakushtëzuara të ministrisë së financave, transfertat e kushtëzuara për projekte të caktuara të ministrive të linjës dhe FZSHH si edhe transfertat të qeverisë qendrore për funksione të deleguara apo specifike.
- Programet buxhetore janë ato zëra të shpenzimeve të buxhetit të cilat financojnë funksionet ligjore të bashkisë të cilat janë funksione të veta ose funksione të deleguara nga qeveria qendrore.
- Treguesit 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 transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)
- Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave = tregon kapacitetin fiskal të bashkisë. Një normë e lartë mund të sygjerojë jo vetëm mbledhjen e mirë të detyrimeve fiskale por edhe taksa apo tarifa të larta
- Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit të tyre = Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkëtuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë bëhet e përheshme 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



Nuk ka informacion

SHPENZIMET BUXHETORE

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE

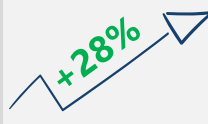
NË MIJË LEKË	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 VS 2018	Fakt VS Plan 2019
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	280,756	291,300	182,948	199,360	63%	92%
Çështje financiare dhe fiskale	11,500	39,001	41,889	43,378	107%	97%
Gjendja civile	7,928	8,759	8104	9,106	93%	89%
Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	11,175	10,572	11,202	11,307	106%	99%
Shërbimet e Policisë Vendore	14,380	11,557	16,657	18,430	144%	90%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	38,480	39,358	55,052	69,117	140%	80%
Mardheniet me komunitetin	-	-	-	-	-	-
Mbështetje për zhvillimin ekonomik	1,608	1,718	1,686	1,723	98%	98%
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	10,950	7,786	21,238	22,051	273%	96%
Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	53,549	30,473	27,212	31,487	89%	86%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	13,382	17,894	19,676	22,603	110%	87%
Rrjeti rrugor rural	164,442	32,138	343,030	366,030	1067%	94%
Zhvillimi i turizmit	10,433	4,200	10,656	13,232	254%	81%
Menaxhimi i mbetjeve	95,452	86,992	109,022	109,700	125%	99%
Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve	23,720	26,926	8,342	27,806	31%	30%
Planifikimi Urban Vendor	-	-	32,353	34,008	-	95%
Sherbime publike vendore	25,820	20,409	43,351	49,617	212%	87%
Furnizimi me ujë	33,121	25,311	24,563	38,351	97%	64%
Ndriçim rrugësh	10,000	25,402	16,193	30,808	64%	53%
Shërbimet e kujdesit parësor	-	4,280	-	-	-	-
Sport dhe argëtim	12,262	9,123	30,743	39,855	337%	77%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	19,450	18,925	18,950	23,161	100%	82%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	186,853	185,497	248,101	261,800	134%	95%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	22,571	82,264	90,697	99,349	110%	91%
Arsimi profesional	15,254	15,059	15,235	20,010	101%	76%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	403,713	454,855	478,678	479,374	105%	100%
Sigurimi shoqëror	-	-	744	906	-	82%
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	114,113	70,868	91,011	97,974	128%	93%
Strehimi social	300	5,404	5,969	7,388	110%	81%
Total Shpenzime	1,581,212	1,526,071	1,953,298	2,127,931	128%	92%

ILUSTRIM

FAKT 2019 VS FAKT 2018 **128%**

FAKT VS PLAN 2019 **92%**

FAKT 2019 VS FAKT 2018



128%

FAKT 2019 VS PLAN 2019



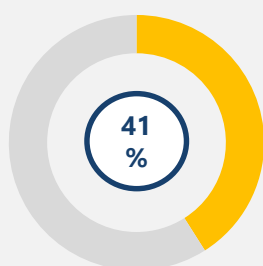
92%

BURIMET E FINANCIMIT

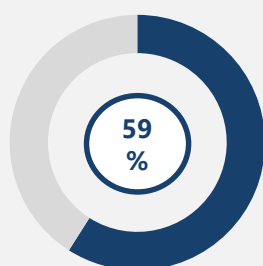
BURIMET						
NË MIJË LEKË	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 VS 2018	Fakt VS Plan 2019
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	355,972	430,869	745,244	764,004	173%	98%
Të ardhurat nga taksat lokale	215,531	242,638	540,568	612,048	223%	88%
Të ardhurat nga taksat e ndara			43,787	32,669		134%
Të ardhurat nga tarifat vendore	85,754	121,753	129,120	122,435	106%	105%
Të ardhura të tjera vendore	23,755	27,174	31,770	29,521	117%	108%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	1,070,517	1,063,086	1,238,951	1,105,713	117%	112%
Transferta e pakushtëzuar	281,181	301,030	320,802	315,802	107%	102%
Transferta e kushtëzuar	622,825	573,676	722,683	594,445	126%	122%
Trasferta specifike			195,466			
Trashëgimi nga Viti kaluar	154,723	32,116	126,883	126,883	395%	100%
TOTAL BURIME FINANCIARE	1,581,212	1,526,071	2,111,078	1,996,600	138%	106%

BURIMET E FINANCIMIT NË % NDAJ TOTALIT 2019

Të Ardhura Buxhetore prej Burimeve të veta



Kontributi i Qeverisë Qendrore



Rritje të burimeve të veta të financimit



Rritje të transfertave të qeverisë



SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE

PROGRAMET NË RAPORT

PROGRAMET	Raporti kundrejt total 2017	Raporti kundrejt total 2018	Raporti kundrejt total 2019
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	26%	30%	25%
Rrjeti rrugor rural	10%	2%	18%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	12%	12%	13%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	18%	19%	9%
Menaxhimi i mbetjeve	6%	6%	6%
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	7%	5%	5%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	1%	5%	5%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	2%	3%	3%
Shërbime publike vendore	2%	1%	2%
Çështje financiare dhe fiskale	1%	3%	2%
Planifikimi Urban Vendor	0%	0%	2%
Sport dhe argëtim	1%	1%	2%
Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	3%	2%	1%
Furnizimi me ujë	2%	2%	1%
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsu	1%	1%	1%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	1%	1%	1%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	1%	1%	1%
Shërbimet e Policisë Vendore	1%	1%	1%
Ndriçim rrugësh	1%	2%	1%
Arsimi profesional	1%	1%	1%
Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	1%	1%	1%
Zhvillimi i turizmit	1%	0%	1%
Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve	2%	2%	0%
Gjendja civile	1%	1%	0%
Strehimi social	0%	0%	0%
Mbështetje për zhvillimin ekonomik	0%	0%	0%
Sigurimi shoqëror	0%	0%	0%
Mardheniet me komunitetin	0%	0%	0%
Shërbimet e kujdesit parësor	0%	0%	0%

PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

25%



Kujdesi social për personat e sëmurë

18%



Rrjeti rrugor rural

13%



Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

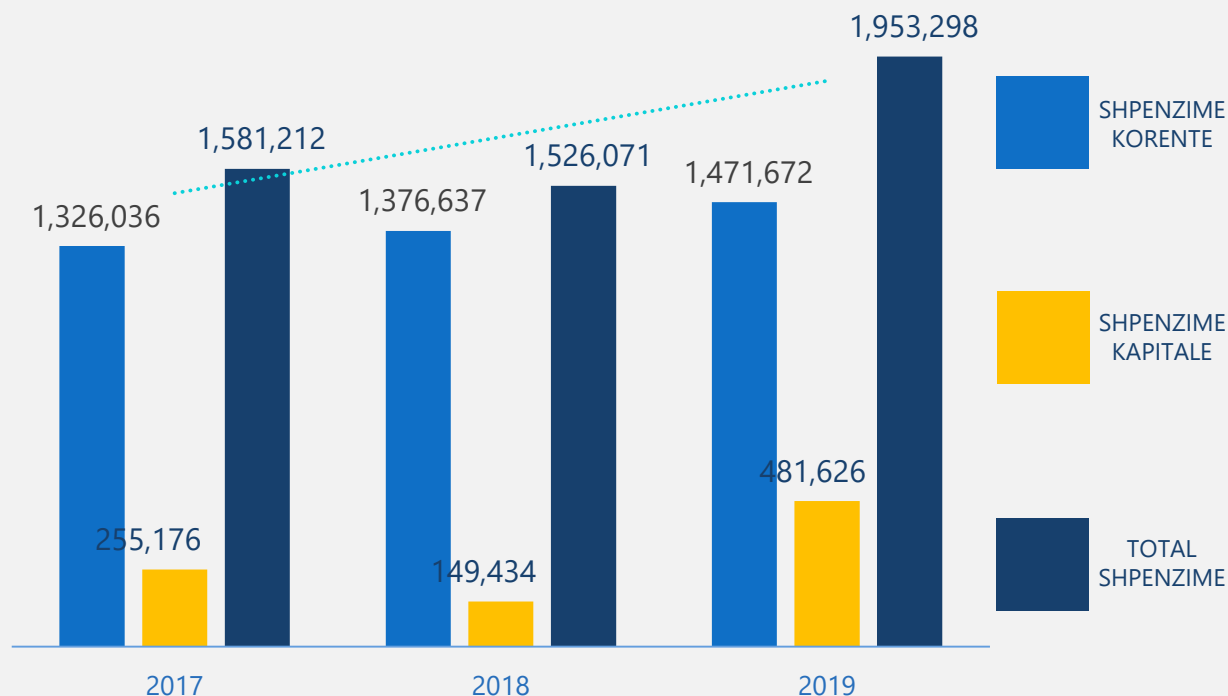
9%



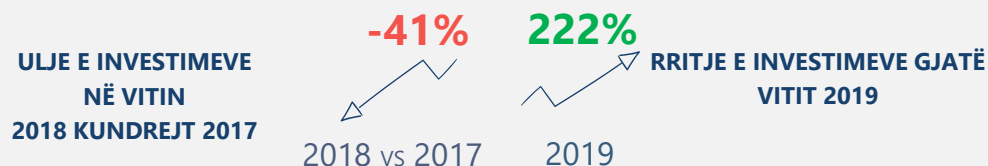
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

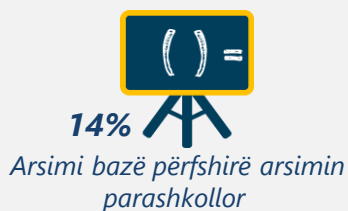
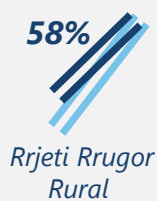
SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT



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)
Ndërtim ure në fshatin Mabë	7,854	2018	2019	7,854	7854	100%
Rikonstruksion & asfaltim rruga Mylte-Rrilë	39,537	2018	2019	39,537	39536.7	100%
Ndërtim muri të rrugës së Kalasë	16,446	2018	2019	16,446	16446	100%
Likujdim fondesh ngutësimi	9,980	2019	2019	9,980	9979.6	100%
Blerje bolier për çerdhe dhe kopështe	219	2019	2019	219	219.2	100%
Blerje librash për bibliotekën	500	2019	2019	500	500	100%
Blerje paisje dhe kompjuter për MZSH	167	2019	2019	167	167	100%
Blerje kasë fiskale për traun elektronik	34	2019	2019	34	34.1	100%
Blerje enë kuzhine për çerdhen	114	2019	2019	114	114	100%
Blerje paisje zyre e tjera dhe kondicionerë	238	2019	2019	238	238.4	100%
Blerje material të buta për kopështet	750	2019	2019	750	750	100%
Blerje enë kuzhine për kopështet	480	2019	2019	480	480	100%
Blerje enë kuzhine për konviktin e Sh.M.P	90	2019	2019	90	90	100%
Likujdim detyrimi nd.Shetitorja "ëilson" Shëngjin	65,082	2019	2019	65,082	65081.9	100%
Ndërtimi i Palestrës së shkollës "Nënë Tereza"	32,000	2018	2019	32,000	23997.8	100%
Rikonstruksion Shkolla e Mesme Bashkuar Balldre	84,300	2018	2019	84,182	83888.2	100%
Blerje autoveturash për bashkinë IVMT, Pol.Bashk.	7,500	2019	2019	7,416	7416	99%
Asfaltim i rrugëve të varrezave fsh.Zojs dhe Mabë	5,260	2019	2019	5,159	5159.3	98%
Blerje paisje dhe vegla pune	1,550	2019	2019	1,517	1517.4	98%
Rikonstruksion Kopështi Fëmijëve lagjja "Gurra"	18,579	2018	2019	18,179	18179	98%
Supervizim&kolaudim objektesh	3,200	2019	2019	3,123	3123.2	98%
Ndërtimi i Kopështit lagjja "Besëlidhja"	80,409	2014	2019	79,077	50842.8	96%
Sistemim & ndriçim i rrugës shkollës në fsh.Dajç	5,240	2019	2019	5,039	5038.8	96%

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)
Ndërtim ujësjellësash në fshatrat Troshan-Fishtë	130,800	2015	2019	125,809	24560.7	94%
F/V Tra elektronik në hyrje të sheshit të qytetit	2,000	2019	2019	1,824	1824	91%
F/V zyrë informacioni	1,500	2019	2021	1,338	1337.8	89%
Blerje paisje dhekrevat për kopështe	1,014	2019	2019	888	888	88%
Ndriçim + ndërtim trotuaresh në fshatin Manati	14,400	2019	2021	12,891	11500	80%
Ndriçim i rrugës Kune - qyteti Shëngjin	5,117	2019	2019	4,166	3750	73%
Rikonstruksion rrugësh fsh. Fregen-Kalivaç	1,200	2019	2020	838	837.6	70%
Ndërtim i rrugës varrezave në fsh.Balldre i Ri	8,000	2019	2021	7,064	5500	69%
F/V kamera për shkollat dhe konvikt	3,200	2019	2019	2,148	2148.2	67%
Sistemim asfaltim i rrugës Dajç-Kotërr, faza e II-të	32,039	2018	2019	32,039	20038.6	63%
Sist.asfaltim aksi rrugor "Kolin Gjoka"-Qënder Ola	14,390	2018	2020	14,099	8689.5	60%
Sistemim, asfaltim rrugë të brendshme fsh.Gramsh	14,400	2019	2021	13,972	7988	55%
Sistem.asfaltim rrugë të brendshme fsh.Troshan	10,756	2019	2021	9,088	5000	46%
Sistemim, asfaltim i rrugës fsh.Piraj-Superstradë	18,000	2019	2021	14,675	8000	44%
Rik. Sh.M.B Ishull Lezhë (bashkëfinancim)	81,171	2019	2020	80,225	33136.6	41%
Sistemim, asfaltim rrugës Q.Raboshtë-Shkollë	12,137	2019	2020	10,265	4774.9	39%
Sistemim blloku lagjja "Besëlidhja" Lezhë D.T.T	18,000	2019	2020	14,166	7000	39%
Sistemim varrezave publike në fshatin Gocaj	32,213	2019	2021	13,013	11747.2	36%
Sist.asfaltim rrugës "A.Hajdari fsh.Ishull-Shëngjin	36,763	2019	2021	32,183	12199.8	33%
Sist.asfaltim rrugë brendshme fsh.Kakarriq, Gocaj	14,500	2019	2021	9,746	4500	31%
Sist.asfaltim rrugë brendshme në fshatin Tresh	8,823	2019	2021	7,263	2600	29%
Sistemim, asfaltim i rrugës shkollë- I.Pukjaneve	13,811	2019	2021	9,723	3811	28%
Rikonstruksioni rrugës "Luigj Gurakuqi" Lezhë	8,544	2019	2020	6,315	2317	27%

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 i rrugës varrezave fsh.Pllanë	9,325	2019	2021	8,860	2448.5	26%
Sistemim asfaltim i rrugës fsh.Mabë-Barbullush	14,400	2019	2021	13,999	3716	26%
Sist.asfaltim i rrugës "Çamëria" në Lezhë	21,852	2019	2021	15,197	5500	25%
Rikonstruksion rruga varrezave Zallë fsh. Shënkoll	11,998	2019	2019	8,537	2650	22%
Shpronësime	81,000	2019	2021	6,000	5274.4	7%
Ndërtim ujësjellësi fsh.Kallmet (bashkëfinancim)	250,000	2018	2019	20,000	0	0%
Rikonstruksion & asfaltim rruga para hotel "Leti"	12,724	2019	2021	8,337	0	0%
Sistemim sheshi & rrugësh lagjja Spitalit	6,283	2019	2021	4,674	0	0%
Blerje paisje teknike për emërgjencat	500	2019	2019	-	0	0%
Studim projektme	13,260	2019	2020	-	0	0%
Asfaltimi i rrugës "Faik Konica" në Lezhë	6,658	2019	2021	-	0	0%
Rikonstruksioni rrugës "Princat e Kuvendit" Lezhë	4,200	2019	2020	3,491	0	0%
Sistemim, asfaltim i rrugës "Paluca" në Lezhë	4,500	2019	2021	-	0	0%
Sistemim ambjenteve tek shkolla "Kosova" Lezhë	11,000	2019	2021	-	0	0%
Sistemi ujrave bardha tek rruga e Kallmetit, Lezhë	1,200	2019	2019	-	0	0%
Sistemim blloku tek pallatet e Gjok Nikës, Lezhë	5,926	2019	2021	3,909	0	0%
Sistemim ambjenti tek pallati nr.28, Lezhë	2,573	2019	2019	2,227	0	0%
Sistemim, asfaltim rruga Tale1-Alk-Tale2	64,461	2019	2021	52,816	0	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)
Riveshje me asfalt i rrugës fsh.Rrilë-Shk.9 vjeçare	6,661	2019	2021	5,049	0	0%
Sist.asf.i rrugës shkollë-rruga kryesore Barbullojë	2,200	2019	2019	-	0	0%
Sistemim përroj+ndër.ure në fsh.Grykë Manati	3,500	2019	2021	-	0	0%
Ndërtim pritash malore në fshatin Manati	2,500	2019	2019	-	0	0%
Sistemim, asfaltim rrugës Kallmet-Shk.Fillore	2,500	2019	2019	-	0	0%

INVESTIMET

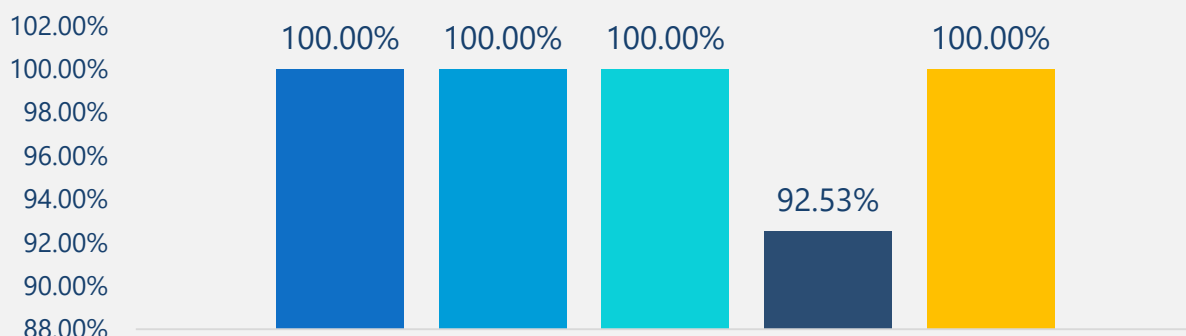
PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROGRAMEVE 2019



TREGUESIT FINANCIAR

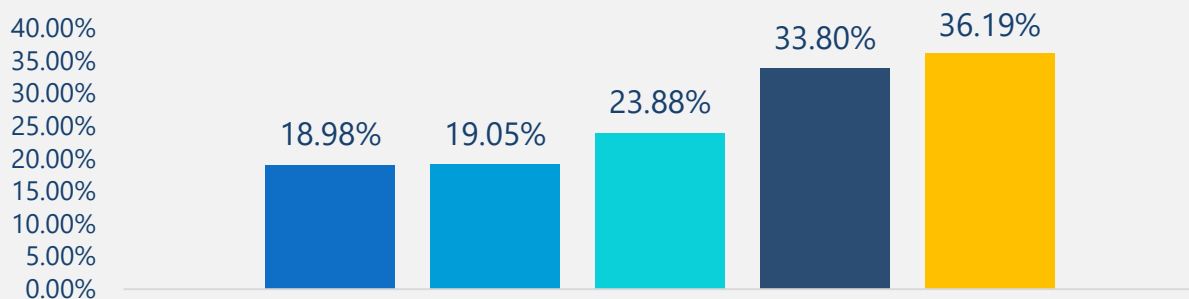
TREGUESIT

SITUATA FINANCIARE



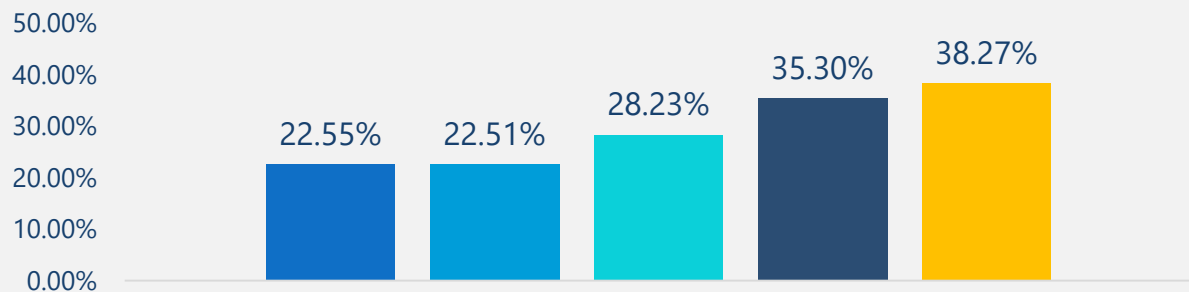
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave

■ Fakt 2016 ■ Fakt 2017 ■ Fakt 2018 ■ Fakt 2019 ■ Plan 2019



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

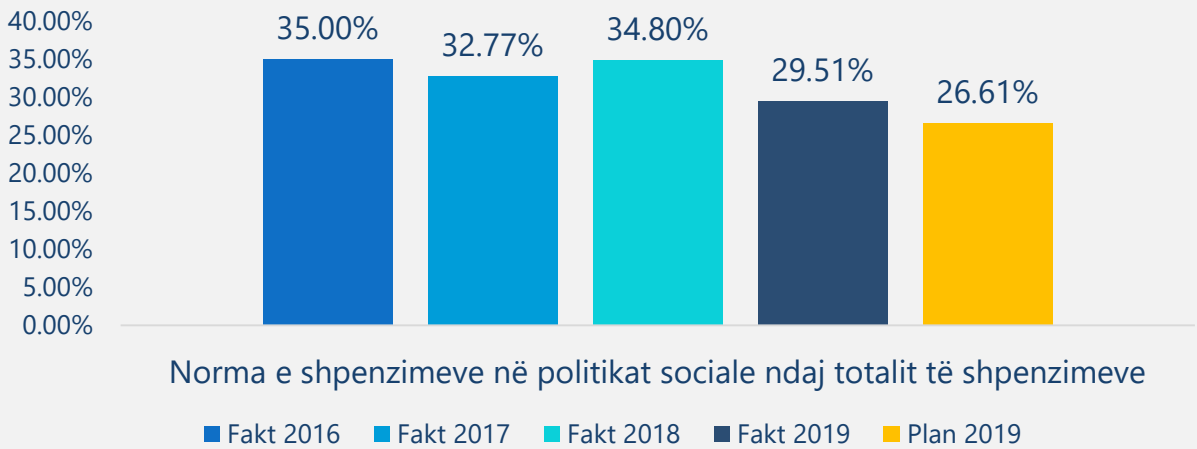
■ Fakt 2016 ■ Fakt 2017 ■ Fakt 2018 ■ Fakt 2019 ■ Plan 2019



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

■ Fakt 2016 ■ Fakt 2017 ■ Fakt 2018 ■ Fakt 2019 ■ Plan 2019

SITUATA FINANCIARE



PERFORMANCA E PROGRAMEVE BUXHETORE

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
- 1.4 Pagesa për borxhin e brendshëm

2 - RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

- 2.1 Shërbimet e policisë vendore
- 2.2 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

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

5 – STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

- 5.1 Planifikimi urban vendor
- 5.2 Shërbimet publike vendore
- 5.3 Ndriçim rrugësh

6 – ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

- 6.1 Sport dhe argëtim

7 – ARSIMI

- 7.1 Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë
- 7.2 Arsimi i mesëm i përgjithshëm
- 7.3 Arsimi profesional

8 – MBROJTJA SOCIALE

- 8.1 Sigurimi Shoqëror

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



PLANIFIKIMI, MENAXHIMI DHE
ADMINISTRIMI



GJËNDJA CIVILE



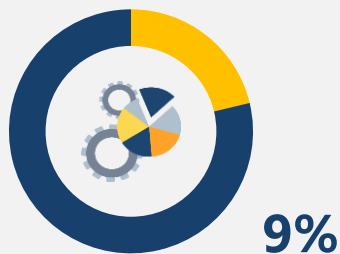
ÇËSHTJE FINANCIARE DHE FISKALE



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	278,982	289,763	179,494	195,906	62%	92%
Kapitale	1,774	1,537	3,454	3,454	225%	100%
Total	280,756	291,300	182,948	199,360	63%	92%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Qeverisja vendore e përgjegjëse dhe transparente

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e kapaciteteve të bashkisë për t'i shërbyer komunitetit

Performanca

Realizimi Faktik

Qëndrueshmëria e administratës civile



Puna e stafit të bashkisë



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	70	35	30
 Numri total i punonjësve	877	876	877
 Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	40	529	5
 Totali i ditëve të trajnimeve	120	100	100
 Numri total i personave të trajnuar	41	Ni	80
 Fondi vjetor i pagave të stafit të bashkisë	84,840,000	84,053,900	84,840,000
 Punonjës të administratës	105	167	167

**721 punonjës
në total**



**punonjës
të administratës**

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

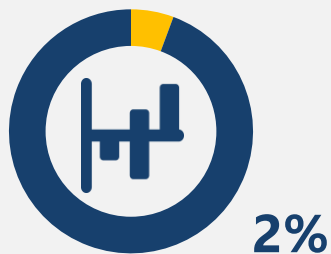
Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019
TP 1.	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	8%	4%	3%
TP 2.	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar)	Ni	40	-35
TP 3.	Ditë trajnimi për person në vit (mesatarisht)	2.9	Ni	1.3

Edhe pse vit zgjedhor bashkia ka genë e kujdesshme në lëvizjet e stafit

Punonjësit kanë marrë një numër të konsiderueshëm masash disiplinore. Ka nevojë për rritje të kapaciteteve të burimeve njerëzore



ÇËSHITJE FINANCIARE DHE FISKALE



01120 – SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	11,500	39,001	40,489	41,978	104%	96%
Kapitale	-	-	1,400	1,400	-	100%
Total	11,500	39,001	41,889	43,378	107%	97%

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 tarifat dhe taksat vendore) në 000/Lekë	364,391	713,474	767,152
 Të ardhura të tjera (dytësore) të bashkisë (nga menaxhimi asetëve etj.) në 000/Leke	27,174	31,770	29,521
 Total të ardhura (vetat + QQ + donacione etj) në 000/lekë	1,526,071	2,111,078	1,996,600
 Total Shpenzime në 000/lekë	1,526,071	1,953,298	2,127,931

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.



51 PUNONJËS

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1. Bashkitë e mbyllin bilancin vjetor pa defiçit (Të ardhura totale minus shpenzime totale në lekë në vit)	0	157,780	(131,331)
TP 2. Rritja e mbledhjes të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat vendore (ndryshimi vjetor në %)	21%	73%	3%

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

GJËNDJA CIVILE



%

01170 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	11,500	39,001	40,489	41,978	104%	96%
Kapitale	0	0	1,400	1,400	-	100%
Total	11,500	39,001	41,889	43,378	107%	97%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR


Sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të përbërësve të gjendjes civile të shtetasve shqiptarë, shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në 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 të shërbimit të Gjendjes Civile	↑
Të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të ZGJC	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar	150,902	529,000	160,000
 Koha në ditë për marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit/Minuta	5	5	5
 Të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara/Lekë	4,060,000	3,065,970	4,100,000
 Total shpenzime të gjendjes civile/ Lekë	8,759,000	8,104,300	Ni
 Numri total i punonjësve të GJC	10	11	11
 Numri I banorëve gjithësej	65,633	65,633	65,633



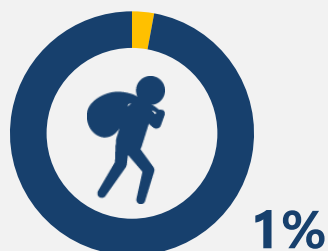
11 PUNONJËS

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019
TP 1. Numri i dokumentave të prodhuar (ndryshimi vjetor në %)	Ni	251%	6.0%
TP 2. Lekë të arkëtuara në vit nga ZGJC (ndryshimi vjetor në %)	Ni	-24%	1%
TP 3. Shpenzime në Lekë për 1 dokument të prodhuar nga Zyra e Gjendjes Civile (mesatarisht)	58.04	15.32	Ni

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	11,175	10,572	11,202	11,307	106%	99%
Kapitale	0	0	0	0	-	-
Total	11,175	10,572	11,202	11,307	106%	99%

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

Detyrimet e prapambetura kundrejt të tretëve



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Detyrimet e papaguara/000 Lekë	323,673	310,487	257,363
 Total i Shpenzimeve korente	1,376,637	1,471,672	1,592,688
 Të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë/000 Lekë	430,869	745,244	764,004

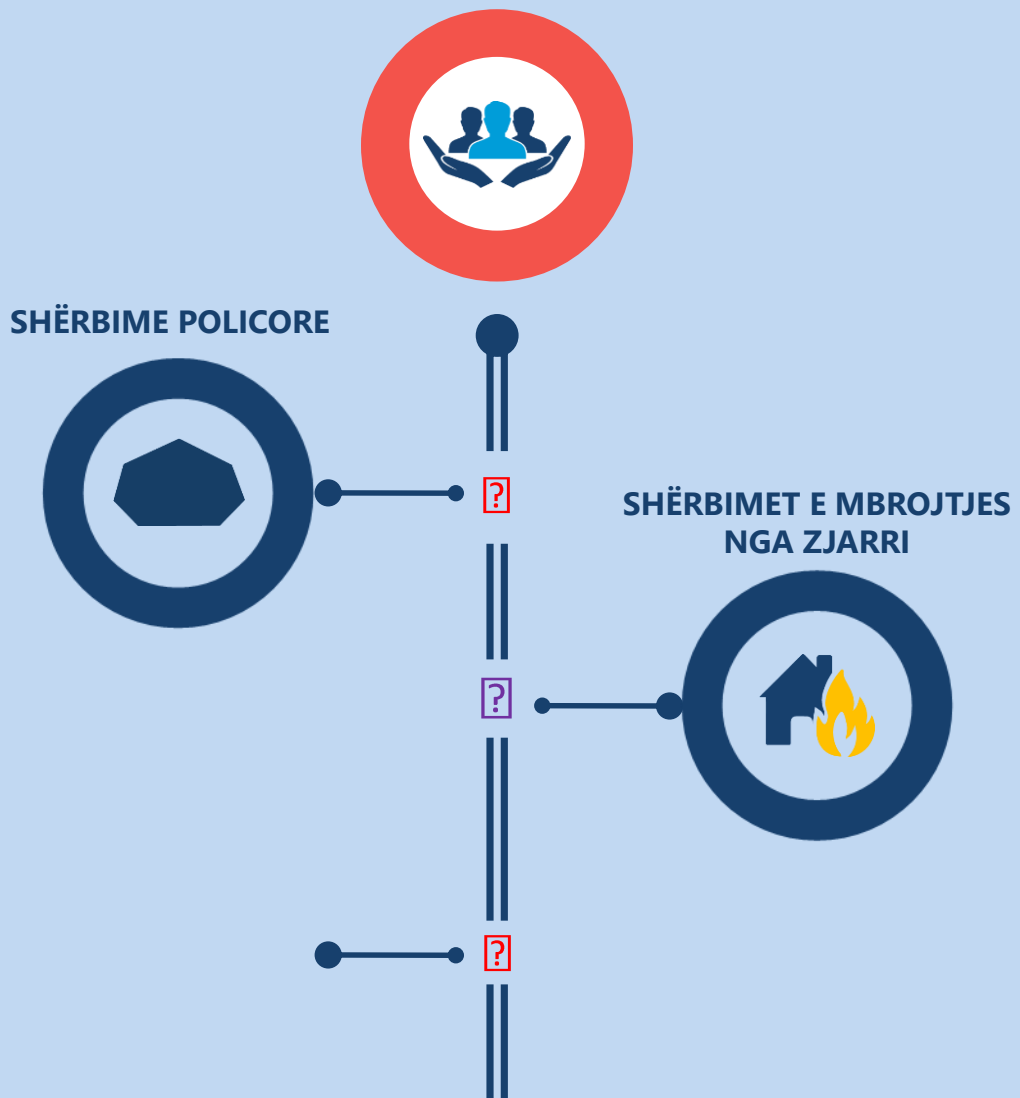
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim duke shlyer borxhin / huatë e marra sipas parashikimeve kontraktuale dhe mos krijuar detyrime të papaguara ndaj të tretëve.



TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019
TP 1. Detyrimet e papaguara (ndryshimi vjetor në %)	Ni	-4%	-20%

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	14,380	11,557	15,257	17,030	132%	90%
Kapitale	-	-	1,400	1,400	-	100%
Total	14,380	11,557	16,657	18,430	144%	90%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Sigurimi i bashkëpunimit e jetesës në komunitetin vendor

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Performanca

Realizimi Faktik

Efiçienca financiare e policisë bashkiake



Efikasiteti punës së policisë bashkiake



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Rasteve të menaxhuara nga policia bashkiake:	99	265	296
 Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	27	15	27
 Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake/Lekë	11,557,000	16,656,500	18,430,000

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.

27

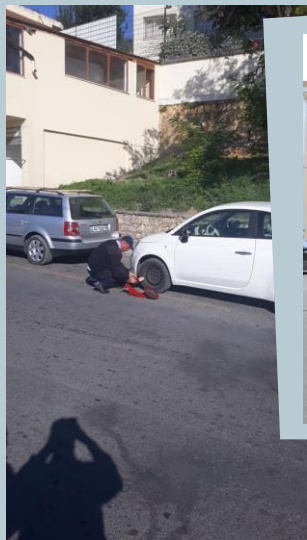
PUNONJËS ME KOHE TË PLOTË

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

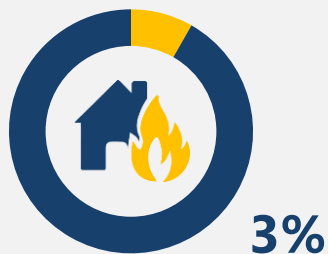
Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Kosto mesatare e buxhetit të bashkisë (në Lekë) për 1 rast të menaxhuar nga policia bashkiake	116,737	62,855	62,264
TP 2.	Rastet e menaxhuara nga policia bashkiake (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	166	197

Policia bashkiake ka dyfishuar numrin e rasteve të menaxhuara

Efienca e punës së policisë bashkiake është përmirësuar duke bërë që kosto për menaxhimin e një rasti të përgjysmohet



MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE



03280 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	38,480	39,358	54,885	68,450	139%	80%
Kapitale	0	0	167	667	-	25%
Total	38,480	39,358	55,052	69,117	140%	80%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR










Përmirësimi i rendit e siguri- së së mbrotjes nga zjarri dhe përmbytyet

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e shërbimeve të ofruara ndaj qytetarëve

Performanca	Realizimi Faktik
Reagimi ndaj njoftimeve për zjarre	↑
Ndërhryjet për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimin	=
Efiçencës buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ	↓
Kapacitet financiare nga burimet e veta (të ardhurave nga tariva e shërbimit të MZSH)	↓

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	241	262	250
 Koha e daljes nga stacioni në sekonda:			
 - natën	2	2	2
 - ditën	4	1	4
 Numri i inspektimeve tek të tretët (subjekte private dhe publike) për parandalimin e rasteve të zjarrit	70	80	80
 Numri i punonjësve MZSH&MC	53	53	53
 Punonjes te MZSH	30	30	30
Nga keta: Profesioniste	24	24	24
 Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me fikse zjarri, etj)/ Lekë	1,977,000	425,000	120,000
Total shpenzime për SHMZ/Leke	39,358,000	55,051,700	69,117,100



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 ditën (ndryshimi në sekonda)	Ni	0	0
TP 2.	Dalja nga stacioni natën (ndryshimi në sekonda)	Ni	(3)	0
TP 3.	Kosto mesatare e një rasti të menaxhuar nga Stacioni MZSH (lekë për një rast)	163,311	210,120	Ni
TP 4.	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %)	Ni	9%	4%
TP 5.	Ndërhyrjet për parandalimin e zjarreve (ndryshimi vjetor në %)	Ni	14%	14%
TP 6.	Të ardhurat nga SHMZ ndryshimi vjetor në %	Ni	-79%	-94%
TP 7.	Mbulimi i kostos nga tarifat (në %)	Ni	5%	1%



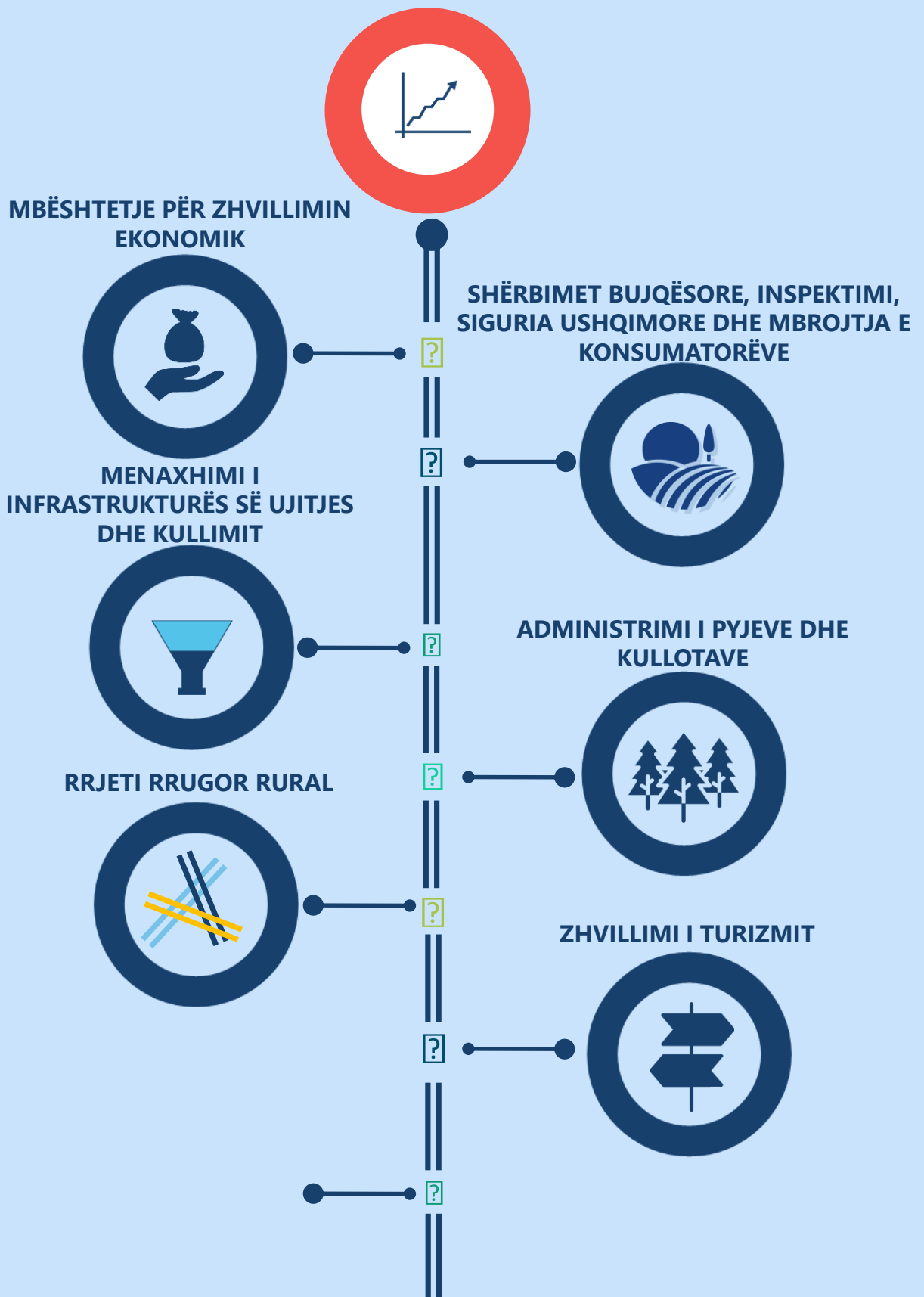
53 PUNONJËS

Qendra e shpëtimit ka përmirësuar punën duke reaguar më shpejt ndaj njoftimeve dhe duke menaxhuar më shumë raste shpëtimi gjatë vitit 2019.

Të ardhurat nga shërbimi kanë rënë, ndërkohë që ato arrijnë të mbulojnë pothuajse aspak koston e shërbimit.



ÇËSHTJET EKONOMIKE



MBËSHTETJE PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK



04130 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	1,608	1,718	1,686	1,723	98%	98%
Kapitale	0	0	0	0	-	-
Total	1,608	1,718	1,686	1,723	98%	98%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Lehtësime i biznesit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i procesit të shërbimit ndaj biznesit e popullatës



Performanca

Koha e ofrimit të shërbimit

Realizimi Faktik

=

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
 Të ardhurat e bashkisë nga tatimi mbi fitimin e BV në 000/Lekë	Ni	7,115,000	Ni



2 PUNONJËS

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



SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE



1%

04220 – SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	10,950	7,786	21,238	22,051	273%	96%
Kapitale	0	0	0	0	-	-
Total	10,950	7,786	21,238	22,051	273%	96%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR




Rritja e produkteve bujqësore, pyjore, peshkimit dhe gjuetisë

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia mbështet prodhimin bujqësor nëpërmjet inspektimit

Performanca	Realizimi Faktik
Regjistrimi i pronës bujqësore	↓
Siguria e konsumatorëve	↑
Kultivimi tokës bujqësore	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i rasteve të gjetura / inspektuar të tregtimit të produkteve bujqësore dhe blektorale në vende dhe tregje informale	0	26	30
 Numri i çertifikatave të pronësisë të regjistruara	250	310	300
 Numër parcelash bujqësore sipas mbulesës bimore në ha	6,500	8000	7,000
 Boniteti i fondit bujqësor (sipërfaqe të kategorisë I)	0	0	0
 Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha	18,150	18150	18,150



39 PUNONJËS

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 rasteve të gjetura / inspektuar të tregtimit të produkteve bujqësore dhe blektorale në vende dhe tregje informale (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	26	30
TP 2.	Numri i çertifikatave të pronësisë të rregjistruara (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	60	50
TP 3.	Numër parcelash sipas mbulesës bimore në ha (ndryshimi vjetor në ha)	Ni	1,500	500
TP 4.	Sipërfaqja e tokës bujqësore (ndryshimi vjetor në ha)	Ni	0	0
TP 5.	Boniteti i fondit bujqësor (ndryshimi vjetor në ha)	Ni	0	0

Është rritur pajisja e familjeve fermere me çertifikatë pronësie mbi tokën bujqësore

Pajisja me tituj pronësie mbi tokën ka bërë që familjet fermere të rrisin kultivimin e tokës bujqësore

MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT



04240 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	23,960	23,408	27,111	31,386	116%	86%
Kapitale	29,589	7,065	101	101	1%	100%
Total	53,549	30,473	27,212	31,487	89%	86%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR














Rritja e ekonomisë vendore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e prodhimit bujqësor

Performanca	Realizimi Faktik
Sistemi kullues	↑
Sistemi vaditës	=
Perfitues (familje bujqësore) nga shërbimi vaditje-kullim	↑
Efiçencës financiare e bashkise në menaxhimin e rrjetit të kanaleve vaditëse dhe kulluese	=
Mbulimi me shërbimin e vaditjes dhe kullimit	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)	2,758	2,758	3,150
 Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)	4,756	5,435	6,100
 Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	2,200	2450	2,350
 Gjatesia e Kanaleve kullues te pastruar/ në km	32	35.1	32
 Kanal ujitës/vadites i pastruar në km	17	16.6	17
 Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha	6,500	7,500	7,000
 Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit)	9,631	9631	9,631
 Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha	18,150	18150	18,150
 Gjatesia e Sistemit vaditës/ në km	580	580	580
 Rrjeti total i kanaleve kulluese në km	1,000	1,000	1,000
 Numri i familjeve te zonave rurale	50,123	50,123	50,123
 Buxheti i shpenzuar për shërbimin e kullimit (kosto operimi)në lekë	4,505,000	27,211,500	4,505,000
 Buxhetit i shpenzuar për shërbimin e vaditjes (kosto operimi) në lekë	44,036,000	44,036,000	44,036,000

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 njërive 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	0%	14%
TP 2.	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi vjetor në %)	Ni	14%	28%
TP 3.	Familjet bujqësore përfituese të shërbimit vaditje - kullim (ndryshimi vjetor në numër)	2,200	250	150
TP 4.	Kosto mesatare për mirëmbajtjen e 1 km linear kanal kullues (Lekë/Km linear)	143,016	775,256	143,016
TP 5.	Kosto mesatare për mirëmbajtjen e 1 km linear vaditës (Lekë/Km linear)	2,652,771	2,652,771	2,652,771
TP 6.	Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	3%	4%	3%
TP 7.	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	3%	3%	3%
TP 8.	Sipërfaqja e tokës bujqësore e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	67%	78%	73%

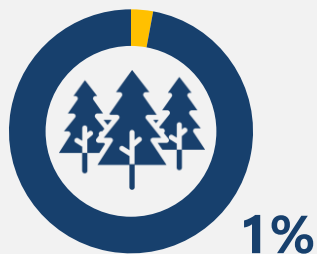
Sistemi vaditës nuk është përmirësuar ndërkohë që ai kullues është përmirësuar në mënyrë modeste.

Bashkia do të përmirësojë sistemin e të dhënave të këtij programi. Sipërfaqja bujqësore e mbulua rreth shërbimit raportohet të jetë rritur më shumë sesa bërja funksionale e sistemit



28 PUNONJËS

ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE



04260 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	13,382	17,894	19,676	20,103	110%	98%
Kapitale	-	-	-	2,500	-	-
Total	13,382	17,894	19,676	22,603	110%	87%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR







Bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave

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	0	0
 Numri i pemëve të reja të shtuara në vit	5,000	0	5,000
 Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të fondit	48	75	72
 Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor në ha	22,939	22,844	22,844
 Numri i punonjësve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor	42	22	46
 Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit në lekë	17,894,000	19,676,100	22,603,400



47 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 liçencave 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)	5,000	0	5,000
TP 2.	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000ha pyje dhe kullota	2.1	3.3	3.2
TP 3.	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	2	1	2
TP 4.	Kosto mesatare për menaxhimin e 1 ha pyje dhe kullota (Lekë/ha)	780	861	989
TP 5.	Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kulloror (ndryshimi vjetor në ha)	Ni	(95)	(95)

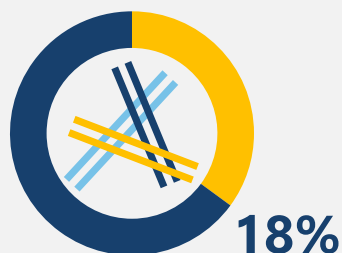
Edhe pse bashkia ka përgjysmuar numrin e punonjësve ajo ka arritur ta monitorojë më mirë fondin pyjor dhe kulloror nën administrim

Fondi pyjor dhe kulloror është zvogëluar. Bashkia gjatë vitit 2020 do të analizojë faktorët që kanë çuar në këtë ulje.

Ulja e fondit pyjor ka çuar edhe në rritjen e kostonë së menaxhimit të 1 ha pyje dhe kullota



RRJETI RRUGOR (RURAL + URBAN)



04520 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	19,727	19,832	65,663	75,470	331%	87%
Kapitale	144,715	12,306	277,367	290,560	2254%	95%
Total	164,442	32,138	343,030	366,030	1067%	94%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal

OBJEKTIVI I PROGRAMIT





Shkurtimi i kohës së komunikimit / transportit brenda Nj.Administrative

Performanca	Realizimi Faktik
Zgjerimi i rrjetit rrugor	=
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	↑
Efiçencë e mirëmbajtjes dhe zgjerimit të rrjetit rrugor	↓



71 PUNONJËS

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Rrjeti rrugor i asfaltuar në km (inventari):			
- km rrugë rurale të asfaltuara	Ni	163.4	Ni
- km rrugë urbane të asfaltuara	Ni	26.4	Ni
 Km rrugë të mirëmbajtura në vit:			
- km rrugë rurale	779	779.23	779
- km rrugë urbane	153	153.19	153
 Totali i Rrjetit rrugor në km:	932	932.42	932
- km rrugë rurale	779	779.23	779
4.1.1 Nga këto me VKM		80	
- km rrugë urbane	153	153	153
 Shpenzime buxhetore (korente) për menaxhimin e rrjetit rrugor në Lekë:	32,138,000	343,030,000	366,030,000

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 shpeshtësisë 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			
	- rrugë rurale (ndryshimi vjetor në km linear)	Ni	0	0
	- rrugë urbane (ndryshimi vjetor në km linear)	Ni	0	0
TP 2.	Kosto mesatare për menaxhimin e 1 km rrugë (Lekë për 1 km rrugë nga të cilat:			
	- rrugë rurale (Lekë/km)	41,243	440,217	469,733
	- rrugë urbane (Lekë/km)	209,792	2,239,245	2,389,386

Dhjetëfishimi i kostos së menaxhimit të 1 km linear rrugë vjen prej faktit se bashkia ka hyrë në kontrata disa vjecare. Rezultatet e investimit pritet të vijnë pas disa vitesh



ZHVILLIMI I TURIZMIT



04760 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	-	4,200	9,318	10,732	222%	87%
Kapitale	10,433	-	1,338	2,500	-	54%
Total	10,433	4,200	10,656	13,232	254%	81%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i klimës vendore për turizëm

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e të ardhurave të bizneseve nga turizmi

Performanca

Realizimi Faktik



Kontributi i të ardhurave nga taksa e fjetjes në hotel në burimet e veta të bashkisë



Promovimi i turizmit në bashki



PRODUKTET E PROGRAMIT

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele	Ni	1,463,500	Ni
 Të ardhura nga taksa e qëndrimit në hotel në Lekë	9,665,000	12,871,800	13,090,000
 Numri i vizitorëve dhe turistëve jashtë sezonit turistik	85,000	100,000	100,000
 Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra / shërbehen	8,756	16,500	15,000
 Numri i aktiviteteve/veprimtarive informuese per turistet	Ni	2	Ni
 Të ardhurat nga taksat vendore në Lekë	242,638,000	540,568,200	612,048,000
 Numri i zyrave te inf për turistët	0	2	4
 Buxheti alokuar për ngritjen/funksionimin e zyrës së informacionit ose përmirësimin e shërbimit të saj (promovimin, aktivitete etj)	0	1,338,000	3,000,000



4 PUNONJËS

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

- **Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor.**
- **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.**
- **Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizim i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese e të një natyre të ngjashme.**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Të ardhurat nga taksa e hoteleve kundrejt totalit të të ardhurave nga taksat vendore të biznesit (pesha në %)	4%	2%	2%
TP 2.	Numri i turistëve që marrin informacion / shërbehen në zyrën e informacionit (ndryshimi vjetor në %)		88%	71%

Bashkia ka dyfishuar të ardhurat nga taksa e fjetjes në hotel. Puna e mirë e adminstratës tatimore për mbledhjen e të gjitha detyrimeve fiskale nga bizneset dhe popullata bën që pesha e kësaj takse në totalin e të ardhurave të bjerë.

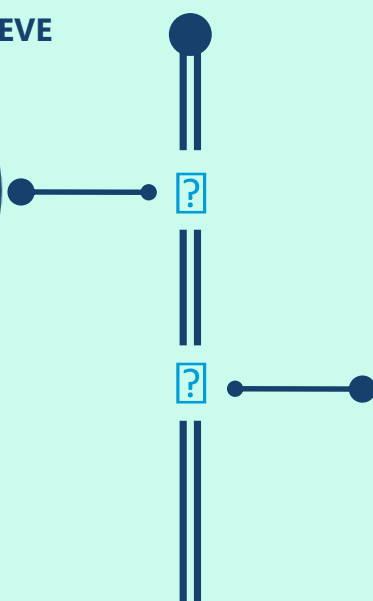
Bashkia e ka turizimin prioritet të punës së saj. Falë kësaj punë është pothuajse dyfishuar numri i turistëve që marrin informacion nga zyra e informimit



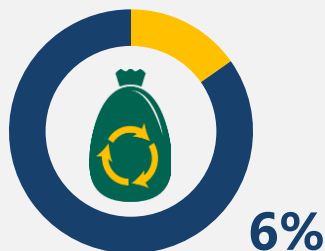
MBROJTJA E MJEDISIT



MENAXHIMI I MBETJEVE



MENAXHIMI I MBETJEVE



05100 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	95,452	86,992	108,489	109,168	125%	99%
Kapitale	0	0	532	532	0%	100%
Total	95,452	86,992	109,022	109,700	125%	99%

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	52,506	58,413	58,413
 Mbulimi Ne zonat Urbane	15,510	15,510	15,510
 Mbulimi Ne zonat Rurale	36,996	42,903	42,903
 Sipërfaqe e bashkisë e mbuluar me shërbim	457	457	457
 Të ardhurat totale te arketuara nga tarifat e shërbimit të mbetjeve/Leke	52,030,000	76,505,900	83,925,000
- Nga kjo: Te arketuara nga familjet	12,945,000	20,790,000	41,400,000
 Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar) në Tonë	17,393	17393	17,393
 Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane:			
-në qytet dhe Nj.Administrative - Herë ne dite	1	1	1
-në Nj.Administrative te tjera - Herë në Javë	3	3	3
 Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë	65,633	65633	65,633
- Urbane	15,510	15510	15,510
- Rurale	50,123	50123	50,123
 Sipërfaqe totale e bashkisë në Km Kator	457	457	457
 Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (operative dhe mirëmbajtje jo investimet) në Lekë	86,992,000	109,021,600	109,700,400
 Shuma totale e faturuar për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në Lekë	-	109,021,600	-
 Shuma totale e faturuar për familjet per shërbimin e menxhimit të mbetjeve në Lekë	-	25,000,000	-

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;
- Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake.
- Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.
- Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve;



24 PUNONJËS



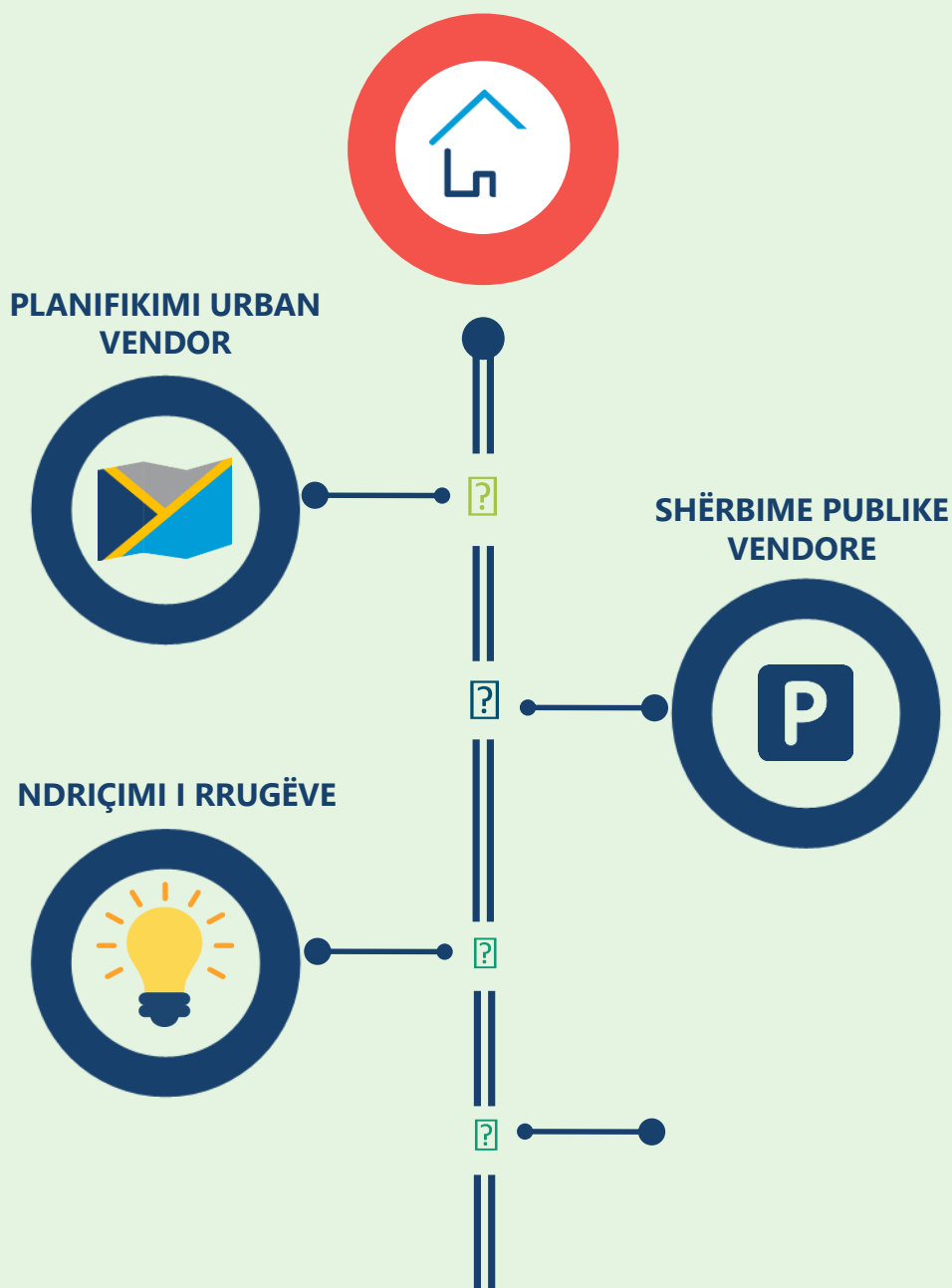
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Mbulimi i popullatës me shërbim (në % kundrejt totalit të popullsisë së bashkisë)	80%	89%	89%
TP 2.	Mbulimi i territorit me shërbim (në % kundrejt gjithë territorit të bashkisë)	100%	100%	100%
TP 3.	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe Nj.Administrative (ndryshimi i frekuences ne here ne ditë)	Ni	0	0
TP 4.	Kosto mesatare e menaxhimit të 1 ton mbetje urbane (Lekë për 1 tonë mbetje)	5,002	6,268	6,307
TP 5.	Norma e mbulimit të kostos së shërbimit të pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane (në %)	60%	70%	77%
TP 6.	Norma e arkëtimit të tarifës së shërbimit të pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane (në %)	Ni	70%	Ni

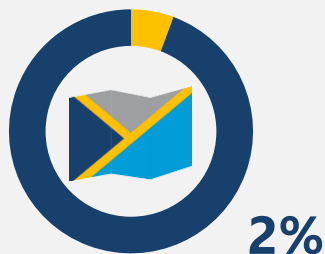
Bashkia ka rritur mbulimin me shërbim. Kjo ka sjellë edhe rritje të kostos për 1 tonë mbejtje të menaxhuara.

Mirëmenaxhimi i shërbimit sidomos mbështetja e tij nga administrate fiskale ka bërë që edhe mbulimi i kostos nga tarifa të përmirësohet

STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT



PLANIFIKIMI URBAN VENDOR



06140 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	0	0	30,953	32,608	-	95%
Kapitale	0	0	1,400	1,400	-	100%
Total	0	0	32,353	34,008	-	95%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia harton plane strehimi

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

=

Të ardhurat nga lejet e zhvillimit



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Instrumentat e planifikimit që përdor bashkia:	1	1	21
PPV periudha 20XX - 2030	1	1	1
Plani detajuar për zonën	Ni	20	20
 Numri lejeve gjithsej të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit	0	700	0
 Të ardhurave nga lejet e zhvillimit (në 000/Lekë)	143,873,000	394,297,400	382,503,000
 Numri total i lejeve të zhvillimit të miratuara nga bashkia	Ni	700	Ni
 Totali i të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë në 000/Lekë	430,869,000	701,457,194	764,004,000

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 njësive 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 i planeve (instrumentave për planifikim) që përdor bashkia (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	0	20
TP 2.	Raporti i të ardhurave nga lejet e zhvillimit të miratuara kundrejt totalit të të ardhurave të bashkisë (në %)	33%	56%	50%

Të ardhurat nga lejet e ndërtimit janë rritur më shumë ses dyfish kjo për shkak të rritjes së madhe të lejeve të ndërtimit

SHËRBIME PUBLIKE VENDORE



06260 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	25,820	20,409	31,604	31,604	155%	100%
Kapitale	-	-	11,747	18,013	-	65%
Total	25,820	20,409	43,351	49,617	212%	87%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të shërbime-ve të gjelbërimit, dekorit dhe të funeraleve

Performanca	Realizimi Faktik
Numri pemëve në hapësirat e gjelbëra	↑
Sipërfaqja e gjelbëruar e bashkisë	=
Financim nga bashkia për përmirësimin e varrezave publike	↑
Fondi pemëve dhe bimëve dekorative	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Sipërfaqe totale e gjelbër publike – pronë e bashkisë në Km2	92	92.1	92
Sipërfaqe me bar të kultivuar dhe dekorativ në km2	90	4	90
Sipërfaqe me lule në km2	2	2	2
Rrugica në km2			
Sipërfaqe e vorrezave publike (km2)	2	17	5
Sipërfaqe e gjelbëruar që mirëmbahet në vit në Km katrorë	Ni	12.2	Ni
 Rrënjë pemë të reja të mbjella në vit	Ni	55	Ni
 Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë	4,225	92,100	92,100
 Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit në Lekë	0	11,868,000	0
 Sipërfaqes totale urbane të bashkisë rruge, sheshe, trotuare, lulishte, varreza (km katror)	457	457	0
 Banorë të zonave urbane (Numri)	15,510	15510	15,510
 Total shpenzime për gjelbërim dhe hapësirat rikrijuese në Lekë	20,000,000	20,000,000	20,000,000

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

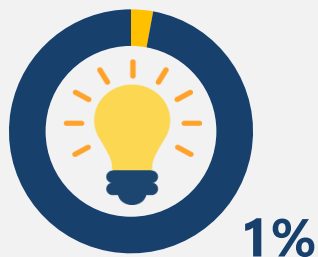
- Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin;
- Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.
- Mbjellja e luleve, shkurreve 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 %)	20%	20%	Ni
TP 2.	Numri i pemëve të mbjella (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	55	Ni
TP 3.	Fondi pemëve dhe luleve dekorative (ndryshimi në numër rrënjësh)	Ni	87,875	87,875



NDRIÇIMI I RRUGËVE



06440 – SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	-	-	-	-	-	-
Kapitale	33,121	25,311	24,563	38,351	97%	64%
Total	33,121	25,311	24,563	38,351	97%	64%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit

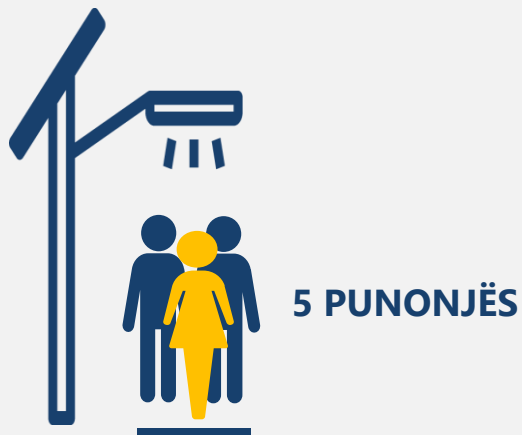
OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit. Shtimi i hapësirave të mbuluar me ndriçim

Performanca	Realizimi Faktik
Mbulimi i hapësirave publike me ndriçim	=
Efiçienca buxhetore e ndiçimit të hapësirave publike	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në Km2	297	297	297
 Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike në Lekë	0	13,980,000	0
P Sipërfaqe publike e bashkisë (total Sipërfaqe) në Km2	457	457	457
 Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime (për ndriçimin e hapësirave publike) në Lekë	25,402,000	16,192,800	30,808,000



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

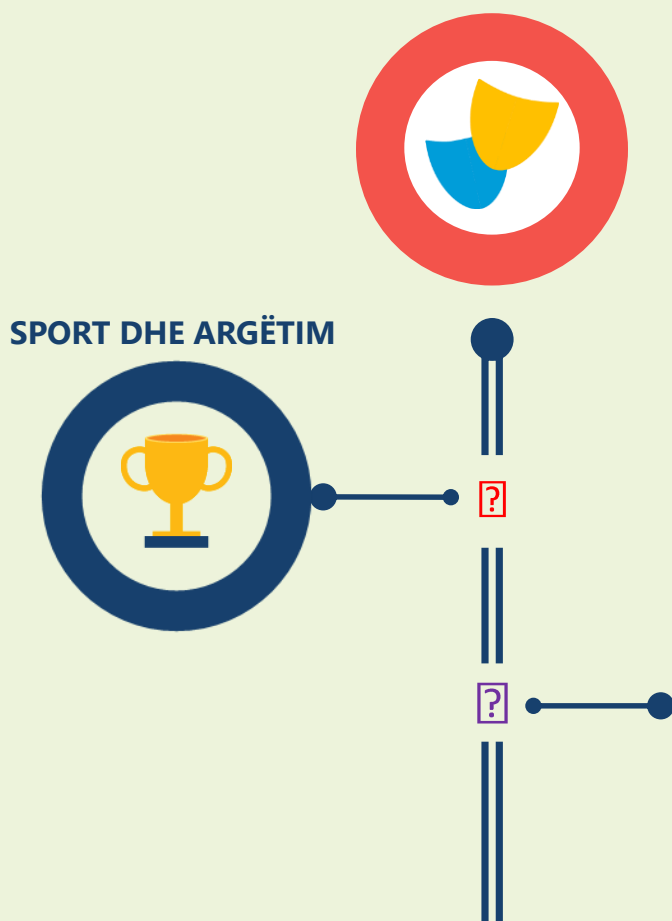
Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në km2)	65%	65%	65%
TP 2.	Kosto mesatare për ndriçimin e 1 km katror hapësirë publike (lekë/km2)	55,584	35,433	67,414
TP 3.	Mbulimi i koston së ndricimit publik nga tarifa e shërbimit (në %)	Ni	86%	Ni

Bashkia ka bërë një punë shumë të mirë për mbledhjen e të ardhurave nga tarifa e shërbimit të ndricimit të hapësirave publike.

Pagesa e faturave të energjisë elektrike është pjesë e shpenzimeve korente të këtij shërbimi. Bashkia do të përmirësojë regjistrimin e kostove të shërbimit për të kuptuar më mirë se sa është kosto e shërbimit dhe se çfarë mbulohet nga tarifa e mbledhur.



ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA



SPORT DHE ARGËTIM



08130 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	10,000	25,402	12,443	26,788	49%	46%
Kapitale	-	-	3,750	4,020	-	93%
Total	10,000	25,402	16,193	30,808	64%	53%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i shërbimeve të sportit për komunitetin

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i hapësirave sportive


Performanca

Fonde të shpenzuara për veprimtaritë sportive dhe argëtuese

Realizimi Faktik



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Popullsia totale e bashkisë	65,633	65,633	65,633
 Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive në 000/Lekë	9,123,000	30,742,700	39,855,000



15 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.)
- 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 lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.) ;
- Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë individualë
- 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

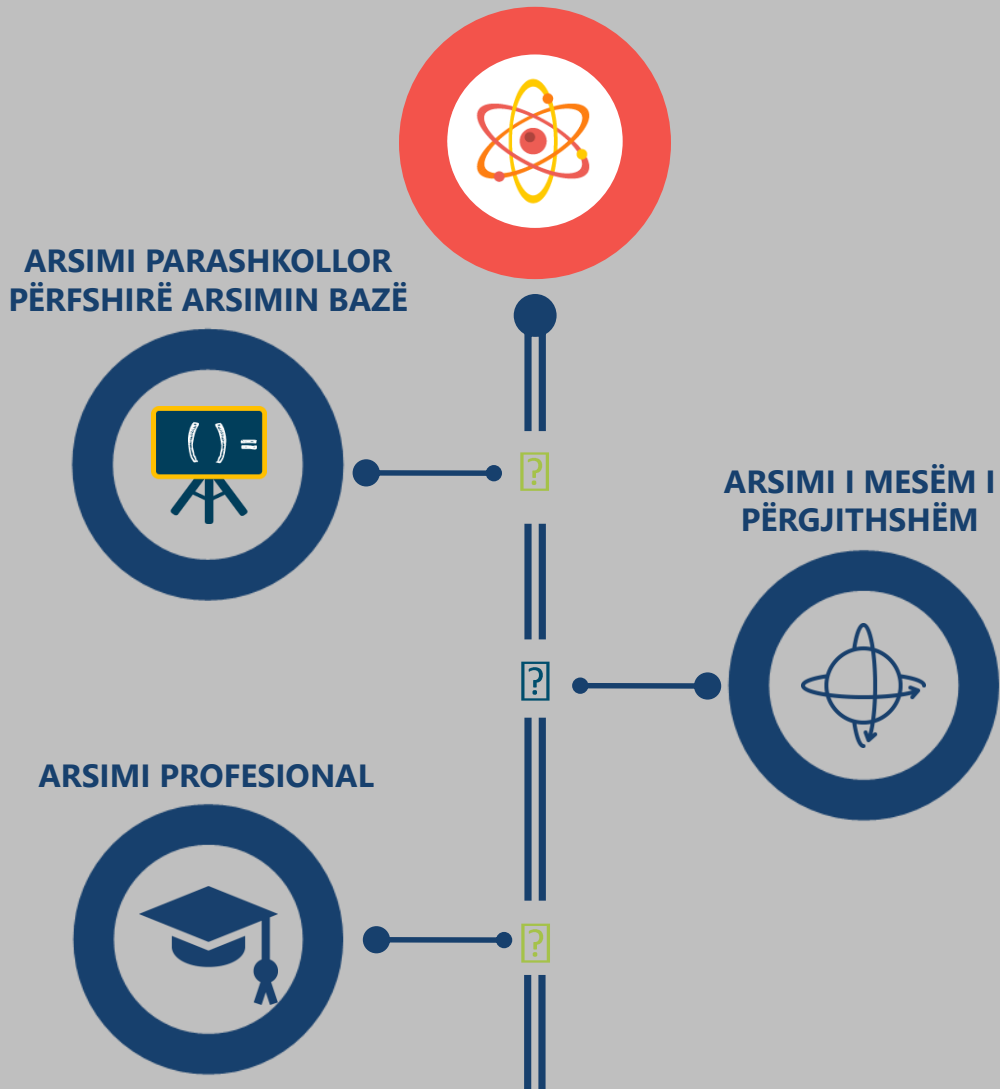
Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (leke/banor)	139	468	607

Bashkia ka nevojë për të ridimensionuar mënyrën e realizimit të eventeve sportive, kaq të nevojshme për bashkinë

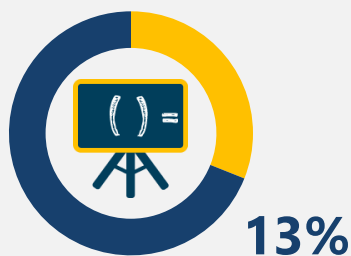
Të dhënat teknike të programit do të përmirësohen gjatë vitit 2020 për të përmirësuar edhe raportimin për KB dhe komunitetin



ARSIMI



ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË



09120 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	156,899	159,855	169,217	178,534	106%	95%
Kapitale	29,954	25,642	78,884	83,266	308%	95%
Total	186,853	185,497	248,101	261,800	134%	95%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR










Ulja e numrit të popullsisë analfabete

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor

Performanca	Realizimi Faktik
Frekuentimi sistemit parashkollor	↓
Numri mesatar i nxënësve në klasë në arsimin parashkollor	↑
Numri mesatar i nxënësve në klasë në arsimin bazë	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i fëmijëve të regjistruar/frekuentues në sistemin parashkollor 3-6vjec	435	393	416
 Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjec	518	597	514
 Numri i mësuesve në sistemin parashkollor	94	526	96
 Numri klasave/dhoma në sistemin parashkollor	79	350	81
 Numri i nxënësve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	6,985	6338	6,664
 Numri i mësuesve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	537	526	535
 Numri klasave në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	351	350	352
 Numri i ndërtesave funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	63	61	62
 Nga këto: Ndërtesa në gjëndje shumë të mirë/standarte	11	14	15
Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arimit parashkollor dhe atij bazë (në Lekë)	185,497,000	248,100,700	261,800,400



226 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

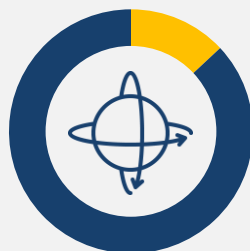
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

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 5-6 vjeç (në %)	84%	66%	81%
TP 2.	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	5	0.75	4
TP 3.	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	6	1.12	5
TP 4.	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	20	18	19
TP 5.	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)	2,944,397	4,067,225	4,222,587

Arsimi bazë dhe ai parashkollor ofrohet brenda standardeve ligjore. Investimet për këtë program janë trefishuar kundrejt një viti më parë

Rritja e kostos mesatare për mirëmbajtjen e një institucioni arsimor reflekton investimet e rëndësishme të realizuara dhe ka sjellë edhe rritjen e cilësisë së ofrimit të shërbimit në këto institucione

ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM



5%

09230 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	20,775	10,695	16,782	17,260	157%	97%
Kapitale	1,796	71,569	73,915	82,089	103%	90%
Total	22,571	82,264	90,697	99,349	110%	91%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Rritja e viteve të shkollimit për qytetarët shqiptarë

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në arsimin e 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 10-12)	2,022	1,793	1,936
 Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin bazë (9-vjeçar)	938	730	871
 Numri i mësuesve në sistemin e arsimit të mesëm (viti 10-12)	165	161	167
 Numri klasave në sistemin e arsimit të mesëm	79	78	75
 Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit të mesëm (në Lekë)	82,264,000	90,696,900	99,348,700



22 PUNONJËS

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

- Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore
- Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave
- Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale
- Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve
- Shpenzimet për stafin mbështetës
- 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 %	72%	82%	74%
TP 2.	Numri mesatar i nxënësve në klasë	26	23	26
TP 3.	Kosto mesatare e bashkisë për një nxënës në shkollën e mesme (Lekë/nxënës/vit)	40,684	50,584	51,316

Arsimi mesëm i përgjithshëm ofrohet brenda standardeve ligjore
Bashkia ka rritur investimet në institucionet e arsimit të mesëm

Rritja e kostos mesatare për mirëmbajtjen e një institucioni arsimor reflekton investimet e rëndësishme të realizuara dhe ka sjellë edhe rritjen e cilësisë së ofrimit të shërbimit në këto institucione

ARSIMI PROFESIONAL



09240 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	15,254	15,059	15,235	19,810	101%	77%
Kapitale	0	0	0	200	-	-
Total	15,254	15,059	15,235	20,010	101%	76%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Forca e punës e aftë profesionalisht

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia mbështet arsimin profesional duke rritur kapacitet akomoduese në konviktet e nxënësve

Performanca

Realizimi Faktik



Kujdesi / akomodimi i nxënësve në konviktet e shkollave profesionale bëhet sipas standardeve kombëtare për këtë shërbim



Efiçienca e menaxhimit të konvikteve



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte	15	12	20
 Nr. Nx qe akomodohen tek dhomat me standart	34	34	34
 Numri i dhomave të konvikteve	1	1	1
 Buxheti / shpenzimet për menaxhimin e konvikteve (Operative dhe mirëmbajtje) në Lekë	3,067,000	12,946,000	25,492,000



18 PUNONJËS

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

- **Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet).**
- **Shpenzimet për paga për stafin mbështetës për konviktet e arsimit profesional të mesëm**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri mesatar i nxënësve të akomoduar në një dhomë konvikti	3	2	2
TP 2.	Kosto mesatare e një nxënësi të akomoduar në konvikt (Lekë/nxënës)	254,233	289,596	324,153
TP 3.	Numri i nxënësve të akomoduar në konvikt (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	(8)	(13)
TP 4.	Numri i konvikteve funksionale (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	0	0

MBROJTJA SOCIALE

SIGURIMI SHOQËROR/TË
MOSHUARIT



SIGURIMI SHOQËROR



1%

10140 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	0	0	744	906		82%
Kapitale	0	0	-	-	-	-
Total	0	0	744	906		82%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i jetës, kushteve të jetesës të moshave të treta

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Mbështetje e moshave të treta në qendrat rezidenciale publike


Performanca

Persona të mbështetur me shërbim

Realizimi Faktik



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numrit total i personave të moshës së tretë të shërbyer në qendrat sociale nga të cilat:	100	104	100
- rezidenciale			
- ditore	100	104	100
 Buxheti alokuar për moshat e treta në Lekë (kosto operimi) në 000/Lekë:	0	744,400	906,000
- qendër rezidenciale			
- qendër ditore	Ni	744,400	906,000

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

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



1 PUNONJËS

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i personave të moshës së tretë të shërbyer (ndryshimi vjetor në numër)	0	4	0
TP 2.	Kosto mesatare për një person të moshës së tretë të shërbyer në qendrat rezidenciale (Lekë/Person)	Ni	7,158	9,060

Bashkia ka rritur shërbimin ndaj personave të moshës së tretë

Përmirësimi i regjistrimit të fondeve të shpenzuara për këtë shërbimin ka bërë që bashkia të mund të raportojë më mirë dhe analizojë më saktë menaxhimin e shërbimit gjatë vitit 2019