



BASHKIA MEMALIAJ

RAPORTI I PERFORMANCËS

2019

DISCLAIMER

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

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

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

BASHKIA MEMALIAJ



Bashkia Memaliaj kufizohet në Veri me bashkinë Berat, në Veri – Perëndim me Bashkinë Mallakastër, në Veri-Lindje me Bashkinë Poliçan, në Lindje me Bashkinë Këlcyrë, në jug me Bashkinë Tepelenë dhe në perëndim me Bashkinë Selenicë. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Memaliajt. Qyteza e njohur prej vitesh për minierën e qymyrgurit e ka humbur me kohë këtë profil për shkak të mbylljes së saj. Shumë prej banorëve kanë migruar apo emigruar, ndërsa ata që jetojnë ende në Memaliaj merren me shërbime të vogla apo njësi tregtare lokale. Zona e re që krijohet me njësinë administrative shtrihet kryesisht buzë Lumit Vjosa.

Ajo do të ketë përparësi bujqësinë dhe blegtorinë si dhe zhvillimin e shërbimeve të vogla tregtare për popullsinë urbane. Burimet e tjera të të ardhurave, krahas bujqësisë dhe blegtorisë mund të vijnë dhe nga vreshtaria, mbledhja e bimëve medicinale, turizmi lumor, turizmi historik dhe ai kulturor. Në përbërje të kësaj bashkie ndodhen 5 njësi administrative: Memaliaj, Memaliaj Fshat, Qesarat, Krahes, Luftinje dhe Buz,

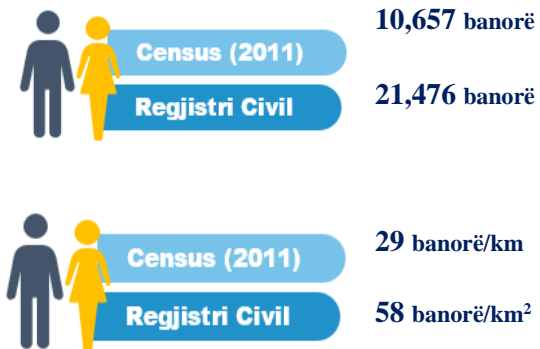
ORIENTIM AFATGJATË

Bashkia e Memaliaj ndodhur përgjatë një aksi të rëndësishëm me potencial zhvillimi, do të nxisë zhvillimin e qëndrueshëm social ekonomik të territorit bazuar në zhvillimin e agro-turizmit dhe turizmin alternativ, bujqësinë dhe agrobiznesin duke marë avantazh nga përparësitë territoriale dhe trashëgimia historiko-kulturore, nëpërmjet përdorimit të instrumentit të bashkëpunimit ndërvendor. Bashkia e Tepelenës, me një qeverisje të mirë lokale do të kthehet në bashki me shërbime publike cilësore dhe infrastrukturë bashkëkohore që mundëson cilësi të lartë jetese për banorët duke ngjallur te popullsia e larguar nga zonat rurale dëshirën për t'u kthyer e jetuar më mirë.

TË DHËNA TË PËRGGJITHSHME 2019

PROFILI

Popullsia



6 njësi administrative

372 km²
sipërfaqe

BASHKIA MEMALIAJ

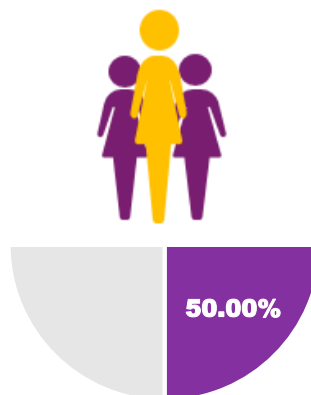
Kryetari i Bashkisë



Gjolek Guci

Këshilli i Bashkisë

21 anëtar



10 Femra



11 Meshkuj

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

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

- **Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave** = Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave, me pak ndryshime – raporti tregon sesa shpenzon njësia për të ofruar një Lek shërbime publike
- **Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave** = Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Kujtojmë që në këtë tregues nuk përfshihen të ardhurat e trashëguara nga viti kaluar. Një raport i lartë është pozitive për njësinë pasi tregon se njësia nuk mbështetet në burime të jashtme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)
- **Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave** = tregon kaacitetin fiskal të bashkisë. Një normë e lartë mund të sygjerojë jo vetëm mbledhjen e mirë të detyrimeve fiskale por edhe taksa apo tarifa të larta.
- **Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit të tyre** = Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkëtuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë bëhet e përheshme atëhere problem është mbledhja e taksave dhe tarifave
- **Norma e shpenzimeve për investime kapitale ndaj totalit të shpenzimeve** = Një normë e lartë tregon një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore
- **Norma e shpenzimeve për personelin ndaj totalit të shpenzimeve** = Rritja e shpenzimeve për personelin mund të tregojë se shpenzimet po rriten më shumë sesa të ardhurat (pasi zakonisht kostot e personelit kanë pjesën më të madhe të shpenzimeve buxhetore të bashkisë).
- **Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave** = huaja afatgjatë i referohet një periudhe më të madhe sesa një vit. Një raport / normë e ulët tregon se bashkia është e aftë ta paguajë borxhin (principal + interesin) sipas afatit të caktuar, një normë e lartë mund të sygjerojë se bashkisë do ti duhet të ulë ofrimin e shërbimeve për qytetarët në mënyrë që të shlyejë borxhin
- **Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave** = Detyrimet e vonuara janë pagesa që bashkia nuk ia ka bërë të tretëve brenda afateve ligjore (kontrata; fatura të papaguara etj). Një normë e lartë tregon mundësinë financiare të bashkisë nga të ardhurat e saj për të respektuar detyrimet kundrejt të tretëve.
- **Norma e shpenzimeve për politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve** = Një normë e lartë tregon ndërmarrjen e politikave të reja ose masa në fushën e shërbimeve sociale ose rritje të numrit të përfituesve të këtyre politikave/masave.



Përmirësim



E njëjta situatë



Përkeqësim



NI Nuk ka informacion

INFORMACION MBI SHPENZIMET

Realizim i shpenzimeve korrente

Shpenzimet korrente, përfshirë edhe shpenzime për paga dhe sigurimet shoqërore të punonjësve të bashkisë janë realizuar në vlerën 165,209 mijë lekë. Shpenzimet korrente kanë zënë 50.8% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e shpenzimeve korrente në buxhet është rritur në masën 15.9%. Realizimi i shpenzimeve të personelit krahasuar me planin e vitit 2019 është në masën 88.7%. Shpenzimet korrente janë përqënduar kryesisht në Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor, Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile, Furnizimi me ujë,

Realizim i shpenzimeve kapitale

Shpenzimet kapitale janë realizuar në vlerën 44,050 mijë lekë. Investimet kanë zënë 13.5% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e investimeve në buxhet është ulur në masën -12.8%. Investimet janë përqënduar kryesisht në Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile.

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

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

SHPENZIMET BUXHETORE

SHPENZIMET SIPAS 15 PROGRAMEVE BUXHETORE TË PËRDORURA NGA BASHKIA						
1'000 LEK	FAKT 2017	FAKT 2018	PLAN 2019	FAKT 2019	2019 vs 2018	FAKT 2019 vs PLAN 2019
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	72,644	117,796	167,820	121,737	3.3%	72.5%
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	122,444	119,610	0	116,130	-2.9%	
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	37,606	34,475	35,568	34,047	-1.2%	95.7%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0	9,283	16,794	15,644	68.5%	93.2%
Furnizimi me ujë	4,416	8,269	18,400	10,227	23.7%	55.6%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	7,552	7,630	10,046	8,209	7.6%	81.7%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	1,892	0	7,833	6,248		79.8%
Rrjeti rrugor rural	65,236	28,668	9,165	5,230	-81.8%	57.1%
Gjendja civile	3,725	3,055	3,235	3,135	2.6%	96.9%
Menaxhimi i infrastruktuës së ujëtjes dhe kullimit	517	2,118	2,709	2,530	19.5%	93.4%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	1,197	1,815	3,000	2,252	24.1%	75.1%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	0	0	0	0		
Sport dhe argëtim	0	4,751	0	0		
Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	1,662	0	0	0		
TOTALI	318,891	337,470	274,570	325,389	-3.6%	118.5%

ILUSTRIM PËR SHPENZIMET

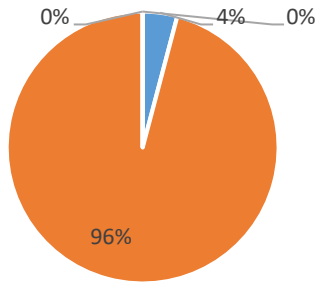


BURIMET E FINANCIMIT

BURIMET						
1'000 LEK	FAKT 2017	FAKT 2018	PLAN 2019	FAKT 2019	2019 vs 2018	FAKT 2019 vs PLAN 2019
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	15,952	13,227	29,861	14,028	6.1%	47.0%
Të ardhura nga taksat lokale	8,256	6,094	11,144	5,371	-11.9%	48.2%
Të ardhura nga taksat e ndara	2,683	3,119	5,676	4,312	38.2%	76.0%
Të ardhura nga tarifa vendore	2,373	1,826	10,161	1,860	1.9%	18.3%
Të ardhurat e tjera	2,640	2,188	2,880	2,485	13.6%	86.3%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	150,231	162,452	383,161	326,860	101.2%	85.3%
Transferta e pakushtëzuar	97,153	99,342	194,291	142,502	43.4%	73.3%
Transferta e kushtëzuar	0	0	120,838	120,737		99.9%
Trasferta specifike	53,078	63,110	68,032	63,621	0.8%	93.5%
HUAMARRJA	0	0	0	0	0	
Huamarrja afatshkurtë	0	0	0	0		
Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0		
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	0	0	0	0	0	
Trashëgimi pa destinacion	0	0	0	0		
Trashëgimi me destinacion	0	0	0	0		
TOTAL BURIME FINANCIARE	166,183	175,679	413,022	340,888	94.0%	82.5%

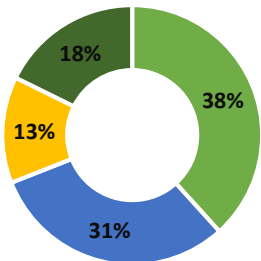
BURIMET E FINANCIMIT NË VITIN 2019

ANALIZA E TE ARDHURAVE



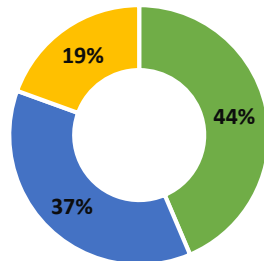
- TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
- HUAMARRJA
- TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA

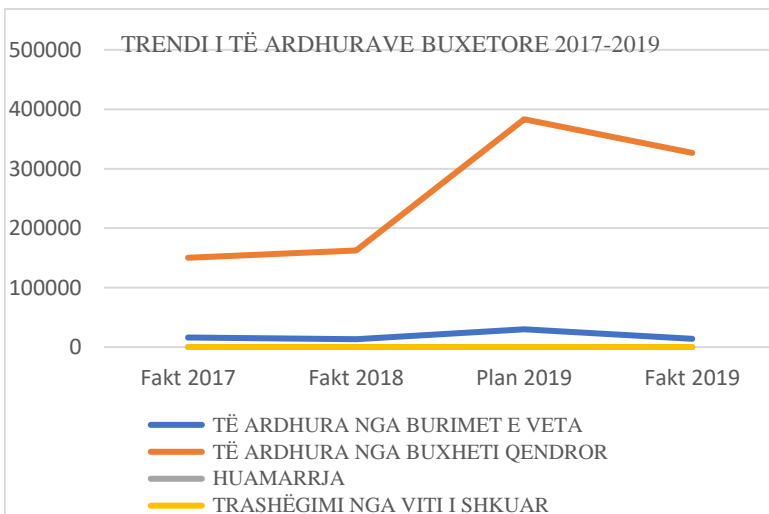


- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR



- Transferta e pakushtëzuar
- Transferta e kushtëzuar
- Trasferta specifike



NDRYSHIMI KUNDREJT VITIT PARARDHËS

↑ **6.1%** BURIMET E VETA TË FINANCIMIT

↑ **101.2%** TË ARDHURA NGA BUXHETI QËNDROR

= TRASHËGIMIA E VITIT TË SHKUAR

= TË ARDHURAT NGA HUAMARRJA

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

PROGRAMET NË RAPORT

Programe	Raporti kundrejt total 2017	Raporti kundrejt total 2018	Raporti kundrejt total 2019
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	22.8%	34.9%	37.4%
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	38.4%	35.4%	35.7%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	11.8%	10.2%	10.5%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0%	2.8%	4.8%
Furnizimi me ujë	1.4%	2.5%	3.1%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	2.4%	2.3%	2.5%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	0.6%	0%	1.9%
Rrjeti rrugor rural	20.5%	8.5%	1.6%
Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	0.2%	0.6%	0.8%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	0.4%	0.5%	0.7%
Gjendja civile	1.2%	0.9%	1%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	0%	0%	0%
Sport dhe argëtim	0%	1.4%	0%
Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale	0.5%	0%	0%

PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

Planifikimi Menaxhimi
dhe Administrimi
37.4%



Kujdesi social për familjet
dhe fëmijët
35.7%



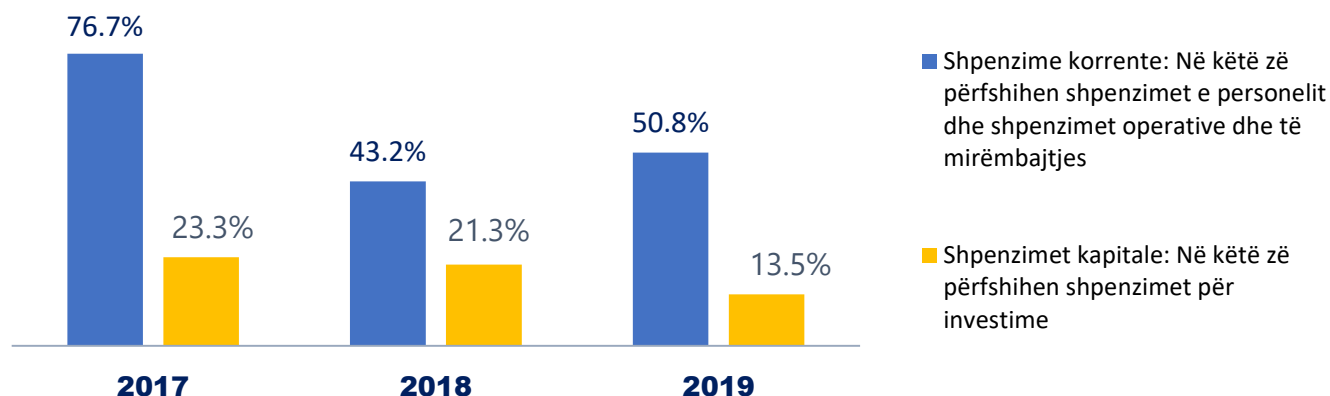
Arsimi bazë përfshirë
arsimin parashkollor
10.5%



Mbrojtja nga zjarri dhe
mbrojtja civile
4.8%



SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK



	2017	2018	2019
■ Shpenzime Korente	244,682	145,844	165,209
■ Shpenzime Kapitale	74,209	72,015	44,050
Total Shpenzime	318,891	337,470	325,389

TRENDI I INVESTIMEVE

ZBRITJE E INVESTIMEVE
GJATË VITIT 2019



ZBRITJE E INVESTIMEVE
NË VITIN
2018 KUNDREJT 2017



PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME



Planifikimi Menaxhimi dhe
Administrimi
91.9 %



Mbrojtja nga zjarri dhe
mbrojtja civile
8.1 %



Administrimi i pyjeve
dhe kullotave
0 %

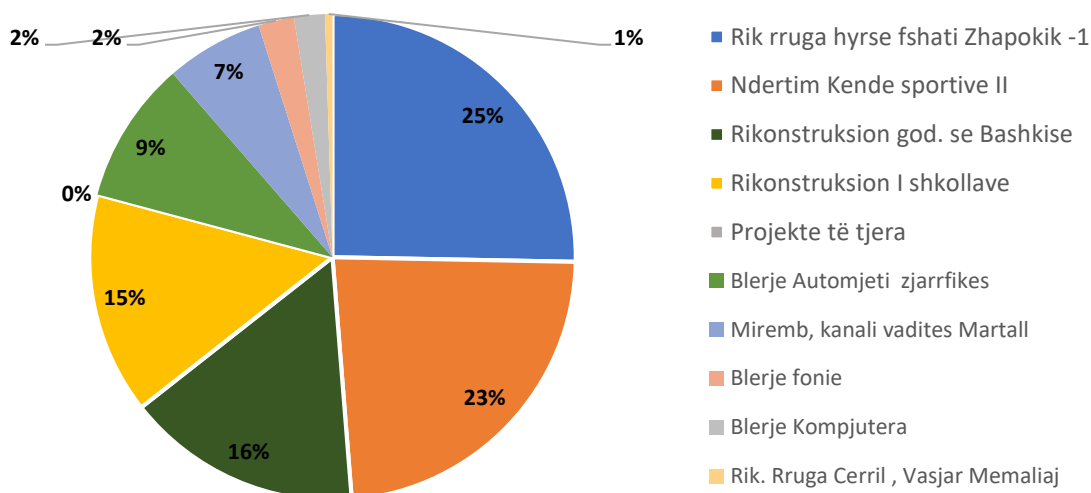


Menaxhimi i
infrastruktues së ujitjes
dhe kullimit
0 %

PROJEKTET KRYESORE TË INVESTIMEVE TË REALIZUARA NGA BASHKIA

Projekti	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projekti	Buxheti 2019	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)	Komente
Rik rruga hyrse fshati Zhapokik -1	12,290	2019	2019	12,290	12,290	9,600	78%	
Ndertim Kende sportive II	11,011	2019	2019	11,011	11,011	8,894	81%	
Rikonstruksion god. se Bashkise	9,878	2018	2019	9,878	5,946	5,946	100%	
Rikonstruksion I shkollave	9,128	2019	2019	9,128	9,128	5,599	61%	
Ndertim Kende sportive I	9,175	2018	2019	9,175	4,491	4,491	100%	
Blerje Automjeti zjarrfikes	3,850	2018	2019	3,850	3,850	3,588	93%	
Miremb, kanali vadites Martall	4,339	2018	2019	4,339	2,457	2,456	100%	
Blerje fonie	900	2018	2019	900	900	899	100%	
Blerje Kompjuter	960	2019	2019	960	960	778	81%	
Rik. Rruga Cerril , Vasjar Memaliaj	21,724	2018	2019	21,724	201	187	93%	

PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROJEKTEVE NE VITIN 2019

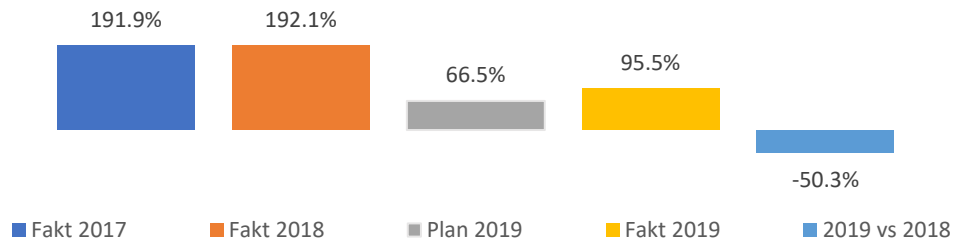


TREGUESIT FINANCIAR

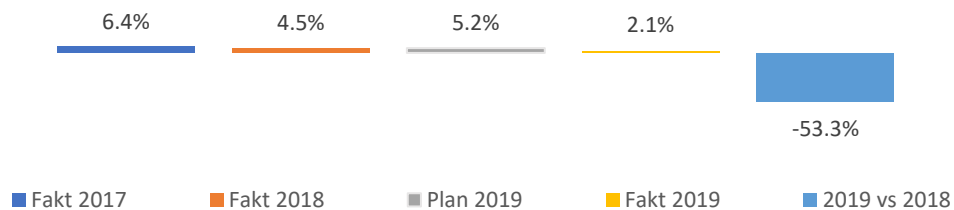
TREGUESIT

SITUATA FINANCIARE

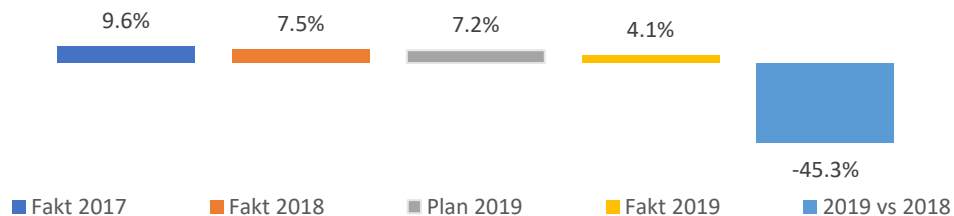
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave



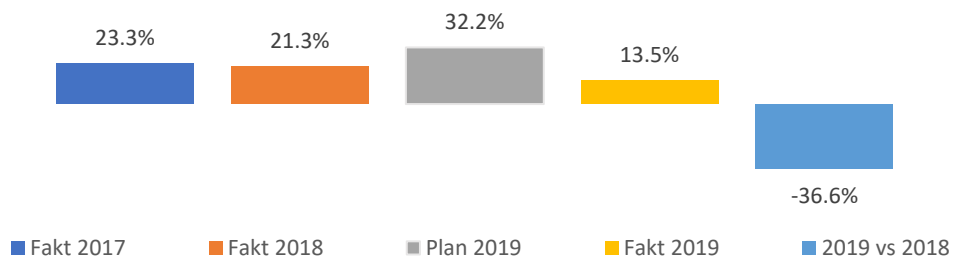
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave



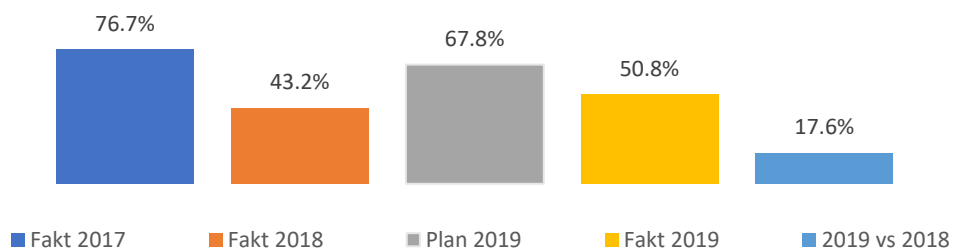
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave



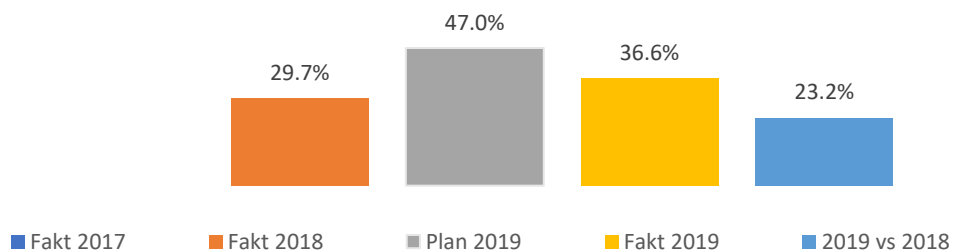
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve



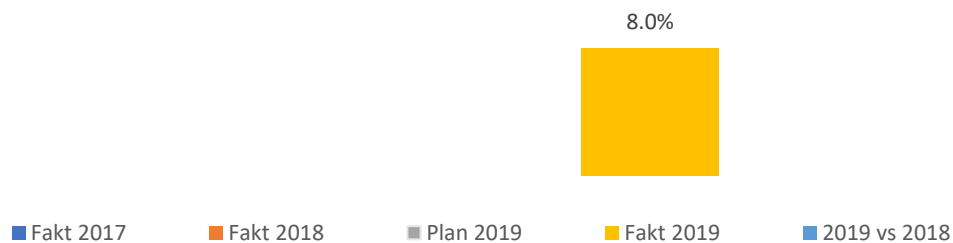
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale



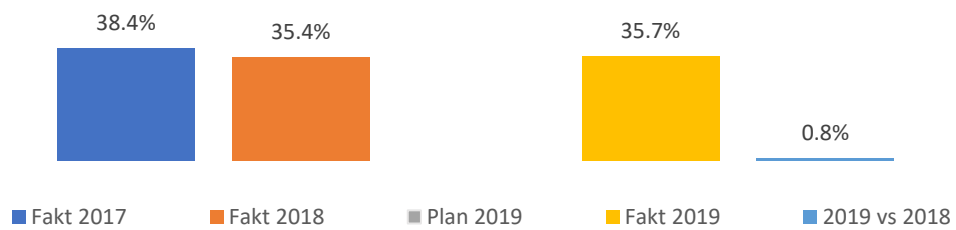
Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve



Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave



Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve



Bashkia ka financuar 12 programe buxhetore përkatëse ndara në 7 funksione të saj ligjore:

Shërbimet e Përgjithshme Publike

01170-Gjendja civile

01110-Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Rendi dhe Siguria Publike

03280-Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Çeshtjet Ekonomike

04260-Administrimi i pyjeve dhe kullotave

04240-Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

04520-Rrjeti rrugor rural

Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit

06330-Furnizimi me ujë

Argëtimi, Kultura dhe Feja

08220-Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Arsimi

09120-Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

09230-Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Mbrojtja Sociale

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

10430-Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

01 Shërbimet e Përgjithshme Publike

Programet buxhetore:



01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi



01170 Gjendja civile

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi



Ky program zë 37.4% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

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

01110-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	62,464	70,881	92,356	81,275	14.7%	88.0%
Kapitale	10,180	46,914	75,464	40,462	-13.8%	53.6%
Total	72,644	117,796	167,820	121,737	3.3%	72.5%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Punonjës të bashkisë në total	183	208	208	100.0%
Punonjës që janë larguar brenda vitit	4		15	
Punonjës të trajnuar	71	71	70	98.6%



QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile (Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në % i qëndrueshmërisë))	97.8		92.8		
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë (Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total)	38.8%	34.5%	33.7%		98%

Gjendja civile



Ky program zë 1% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

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

01170-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	3,725	3,055	3,235	3,135	2.6%	96.9%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	3,725	3,055	3,235	3,135	2.6%	96.9%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i kërkesave të shërbyera nga gjendja civile në total	15,000	20,000	20,700	103.5%


QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Ofrimi i vazhdueshëm i shërbimeve nga gjendja civile

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Ofrimi i shërbimit nga gjendja civile (Numri i kërkesave të shërbyera, ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar)		5000	5700		114%

03 Rendi dhe Siguria Publike



Programet buxhetore:



03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrotja civile

Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile



Ky program zë 4.8% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

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

03280-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	9,283	12,944	12,056	29.9%	93.1%
Kapitale	0	0	3,850	3,588		93.2%
Total	0	9,283	16,794	15,644	68.5%	93.2%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Koha e daljes nga stacioni në minuta		4	3	75.0%
Punonjës të mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi	14	14	14	100.0%
Fikese zjarri te kolauduara dhe te vendosura ne institucioine	64	64	64	100.0%
Numri i zjarrfikëseve	1	2	1	50.0%
Numri i zjarrfikësve	11	12	12	100.0%
Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit	12	40	63	157.5%
Inspektime tek të tretët		30	8	26.7%
Numri i stacioneve mzsh	1	1	1	100.0%
Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në shkolla, institucione publike, etj		2	1	50.0%
Sipërfaqja e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit	30	50	50	100.0%



QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR


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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

TREGUESIT E PERFORMANCËS



Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e sipërfaqes së mbuluar me shërbim për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimit(Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë)	30%	50%	50%		100%
Rritja e ndërgjegjësimit dhe përgatitjes në institucione për rastet e zjarreve dhe shpëtimit(Mësime treguese për përballimin e rasteve të zjarrit në vit)		2	1		50%
Përmirësimi i shërbimit të parandalimit të rasteve të zjarrit(Numri i inspektimeve tek të tretët)		30	8		27%
Ulja e kohës së daljes nga stacioni pas raportimit(Dalja nga stacioni (ndryshimi në minuta kundrejt vitit të kaluar))			-1		

Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit(Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %))	233.3	425		182%
--	-------	-----	---	------

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Numri i makinave zjarrfikëse(Numri i makinave zjarrfikëse)	1	2	1	=	50%
Rritja e suportit për përballimin e rasteve të zjarrit në institucione(Numri i fikëseve të zjarrit të kolauduara të vendosura në institucione)	64	64	64	=	100%
Numri i banorëve për zjarrfikës(Raporti i numrit të banorëve ndaj numrit të zjarrfikësve (banorë për 1 zjarrfikës))	1,952	1,790	1,790		100%
Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH(Numri i zjarrfikësve kundrejt numrit total të punonjësve MZSH (në %))	78.6%	85.7%	85.7%		100%
Stacione MZSH(Numri i stacioneve MZSH)	1	1	1	=	100%

04 Çeshtjet Ekonomike



Programet buxhetore:



04240 Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit



04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave



04520 Rrjeti rrugor rural

Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit



Ky program zë 0.8% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për ujitjen dhe kullimin.

04240-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	517	2,118	2,709	2,530	19.5%	93.4%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	517	2,118	2,709	2,530	19.5%	93.4%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i stafit	4	4	4	100.0%

Administrimi i pyjeve dhe kullotave



Ky program zë 0.7% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kullosor, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullosore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e licencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrole të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për pyjet dhe kullotat.

04260-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	1,197	1,815	3,000	2,252	24.1%	75.1%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	1,197	1,815	3,000	2,252	24.1%	75.1%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Pemë / fidanë të rinj të shtuar në vit	200	200	200	100.0%
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kulloror (në ha)	5,247	5,247	5,247	100.0%
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	4	4	4	100.0%

QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kulloror

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e numrit të pemëve në fondin pyjor (Numri i pemëve/fidanëve të shtuar në vit)	200	200	200	=	100%
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kulloror (Punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	0.8	0.8	0.8	=	100%

Rrjeti rrugor rural



Ky program zë 1.6% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

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

04520-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	3,114	3,567	9,165	5,230	46.6%	57.1%
Kapitale	62,122	25,101	0	0	0%	0%
Total	65,236	28,668	9,165	5,230	-81.8%	57.1%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Rrjet rrugor në total (në km)	195	150	150	100.0%
Numri i stafit	21	21	21	100.0%
Sinjalistikë rrugore e përmirësuar (në km)	24	0	4	
Ura të mirëmbajtura	0	4	4	100.0%
Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)	0.5	8	8	100.0%
Rrjet rrugor i sistemuar / rikonstruktuar (në km)		15	15	100.0%


QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR




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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Ura të mirëmbajtura (Numri i urave të mirëmbajtura)	0	4	4		100%

Mirëmbajtja e rrjetit rrugor(Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total)	0.3%	5.3%	5.3%		100%
Rikonstrukcion i rrjetit rrugor(Raporti në % i rrjetit rrugor të rikonstruktuar ndaj rrjetit rrugor total)		10%	10%		100%
Zgjerimi i rrjetit rrugor (ndryshimi në km kundrejt vitit të kaluar)		-45	-45		100%

06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit



Programet buxhetore:



06330 Furnizimi me ujë

Furnizimi me ujë



Ky program zë 3.1% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për administrimin, mbikëqyrjen dhe disiplinimin e të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, si dhe ngritjen ose vënien në funksionim të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për furnizimin me ujë.

06330-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	4,416	8,269	11,600	10,227	23.7%	88.2%
Kapitale	0	0	6,800	0	0%	0%
Total	4,416	8,269	18,400	10,227	23.7%	55.6%

08 Argëtimi, Kultura dhe Feja



Programet buxhetore:



08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore



Ky program zë 1.9% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

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

08220-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	1,892	0	6,833	6,248		91.4%
Kapitale	0	0	1,000	0	0%	0%
Total	1,892	0	7,833	6,248		79.8%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Ndërtesa funksionale për çështjet e kulturës	5	5	0	0.0%
Ndërtesa kulturore të rikonstruara	2	2	0	0.0%
Aktivitete për edukimin e brezit të ri	10	10	15	150.0%
Asete të trashëgimisë kulturore të rikonstruara	2	2	3	150.0%
Numri i stafit	2	2	1	50.0%
Asete të trashëgimisë kulturore	25	25	25	100.0%
Aktiviteteve kulturore (shfaqje kulturore, ceremoni përkujtimore, data të shënuara historike etj.) të mbështetura me fondet e bashkisë	5	5	5	100.0%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i ndërtesave kulturore(Pjesa në përqindje e ndërtesave kulturore të rikonstruara ndaj ndërtesave kulturore totale)	40%	40%	0%	↓	0%
Përmirësimi i aseteve të trashëgimisë kulturore(Pjesa në përqindje e aseteve kulturore të rikonstruara ndaj aseteve kulturore totale)	8%	8%	0%	↓	0%
Aktivitete për edukimin e brezit të ri(Numri i aktiviteteve për edukimin e brezit të ri)	10	10	15	↑	150%
Rritja e numrit të aktiviteteve kulturore(Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër))		0	0	=	

09 Arsimi



Programet buxhetore:



09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor



09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor



Ky program zë 10.5% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

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

09120-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	35,699	34,475	35,568	34,047	-1.2%	95.7%
Kapitale	1,907	0	0	0	0%	0%
Total	37,606	34,475	35,568	34,047	-1.2%	95.7%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i stafit	46	46	46	100.0%
Klasa në sistemin parashkollor	20	21	28	133.3%
Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	35	35	21	60.0%
Mësues në sistemin parashkollor	30	30	32	106.7%
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor	238	210	175	83.3%


QELLI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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


TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i fëmijëve në një klasë)	12	10	6		60%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësues)	8	7	5.5		79%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor (Numri i ndërtesave të arsimit bazë dhe parashkollor)	35	35	21		60%

Arsimi i mesëm i përgjithshëm



Ky program zë 2.5% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

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

09230-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	7,552	7,630	8,846	8,209	7.6%	92.8%
Kapitale	0	0	1,200	0	0%	0%
Total	7,552	7,630	10,046	8,209	7.6%	81.7%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i stafit	13	13	13	100.0%
Klasa në sistemin e arsimit të mesëm	5	5	18	360.0%
Shkolla të mesme të mirëmbajtura	4	5	5	100.0%
Mësues në sistemin e arsimit të mesëm		12	37	308.3%
Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm	97	100	100	100.0%
Ndërtesa funksionale të arsimit të mesëm	5	5	5	100.0%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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


TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i nxënësve në një klasë)	19	20	6		30%
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësues)		8	3		38%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e mesme(Raporti në % i shkollave të mesme të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm në total)	80%	100%	100%		100%

10 Mbrojtja Sociale



Programet buxhetore:



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



10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara



Ky program zë 0% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK më efikas. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kujdesin social.

10140-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	0	0	0	0%	0%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	0	0	0	0	0%	0%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri personave të mbështetur me pagesë invaliditeti		981	981	100.0%
Numri i stafit	7	7	7	100.0%

QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK më efikas

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Numri personave të mbështetur me pagesë invaliditeti		981	981		100%

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët



Ky program zë 35.7% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

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

10430-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	122,444	119,610	0	116,130	0%	0%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	122,444	119,610	0	116,130	-2.9%	