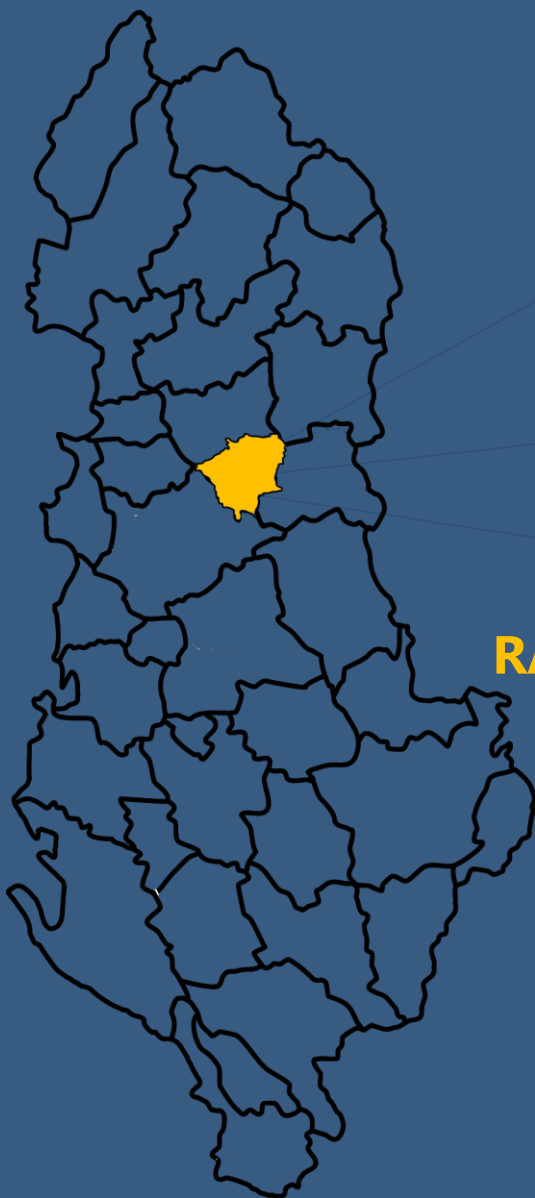




BASHKIA KLOS



RAPORTI I PERFORMANCËS 2019

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

Përgatitur nga Bashkia Klos me asistencën e Projektit "**Bashki të Forta**" dhe **Shapo Consulting**. Për më shumë informacion kontaktoni Zj.Silvana Neziri në adresën: Neziri.Silvana@yahoo.com

TË DHËNA TË PËRGGJITHSHME 2019

PROFILI

Popullsia



Census (2011) 16.618 banorë

Regjistri Civil 20.281 banorë

Dendësia



Census (2011) 46 banorë/km²

Regjistri Civil 58,24 banorë/km²



4 njësi administrative

BASHKIA

Kryetari i Bashkisë



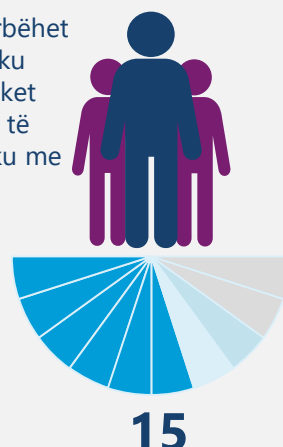
Z. Ilmi Hoxha

Këshilli i Bashkisë

Këshilli bashkiak përbëhet nga 21 anëtarë, ku mazhoranca i përket Partisë Socialiste të Shqipërisë së bashku me aleatët .



6



15

EKONOMIA

Degët kryesore të ekonomisë janë bujqësia, ku klima e favorshme lejon kultivimin e të gjitha bimëve e drufrutorëve, blegtoria dhe shërbimet. Klosi është i pasur me burime të shumta natyrore, tokësore dhe nëntokësore. Pyjet dhe kullotat komunale zënë një sipërfaqe të konsiderueshme, ku përveç lëndës drusore, ka edhe mjaft bimë mjekësore.

Një tjetër burim kryesor të ardhurash për banorët e këtij rajoni përbën edhe turizmi malor dhe historik, si dhe industria e mineralit të kromit në minierat private të Cërujës.



Industria



Bujqësia



Zhvillimi i turizmit

LEGJENDË

FAQE INFORMUESE

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

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

- Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave = Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave, me pak ndryshime – raporti tregon sesa shpenzon njësi për të ofruar një Lek shërbime publike.
- Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave = Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Kujtojmë që në këtë tregues nuk përfshihen të ardhurat e trashëguara nga viti kaluar. Një raport i lartë është pozitiv për njësinë pasi tregon se njësi nuk mbështetet në burime të jashtme (si transferatat e qeverisë qendrore, grantet etj.)
- Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifave vendore ndaj totalit të të ardhurave = tregon kapacitetin fiskal të bashkisë. Një normë e lartë mund të sygjerojë jo vetëm mbledhjen e mirë të detyrimeve fiskale por edhe taksa apo tarifa të larta
- Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifave vendore ndaj planit të tyre = Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkëtuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë bëhet e 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



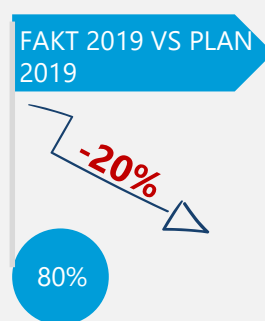
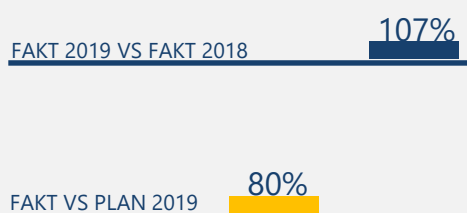
Nuk ka informacion

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 | 75,186 | 78,168 | 77,588 | 93,707 | 99% | 83% |
| Çështje financiare dhe fiskale | 5,095 | - | | | | |
| Gjendja civile | 3,536 | 2,972 | 2,677 | 2,801 | 90% | 96% |
| Shërbimet e Policisë Vendore | - | - | 2,906 | 2,941 | | 99% |
| Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | - | - | 19,184 | 19,762 | | 97% |
| Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve | - | - | 2,382 | 2,734 | | 87% |
| Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit | 16,473 | 18,280 | 13,355 | 21,433 | 73% | 62% |
| Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 3,748 | 5,787 | 7,427 | 10,376 | 128% | 72% |
| Rrjeti rrugor rural | 35,228 | 59,327 | 69,048 | 125,788 | 116% | 55% |
| Menaxhimi i mbetjeve | 3,176 | | | | | |
| Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve | | | | | | |
| Planifikimi Urban Vendor | | | | | | |
| Sherbime publike vendore | 77,138 | 7,800 | 8,757 | 12,726 | 112% | 69% |
| Furnizimi me ujë | 19,638 | 17,601 | 21,626 | 44,540 | 123% | 49% |
| Ndriçim rrugësh | - | - | - | 700 | | 0% |
| Sport dhe argëtim | 1,265 | 2,707 | 3,406 | 3,700 | 126% | 92% |
| Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore | 686 | 1,612 | 2,869 | 6,279 | 178% | 46% |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | 75,612 | 28,694 | 30,346 | 37,849 | 106% | 80% |
| Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 7,734 | 18,354 | 29,303 | 39,951 | 160% | 73% |
| Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara | 123,000 | | | | | |
| Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | 98,478 | 211,097 | 222,145 | 222,145 | 105% | 100% |
| Strehimi social | 570 | 46,164 | 29,122 | 31,557 | 63% | 92% |
| Totali | 546,563 | 512,481 | 547,619 | 684,748 | 107% | 80% |

ILUSTRIM

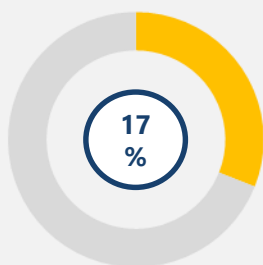


BURIMET E FINANCIMIT

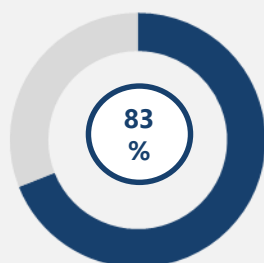
| BURIMET | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| NË MIJË LEKË | Fakt 2017 | Fakt 2018 | Fakt 2019 | Plan 2019 | 2019 VS 2018 | Fakt VS Plan 2019 |
| TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA | 25,978 | 31,301 | 42,919 | 136,093 | 137% | 32% |
| Të ardhurat nga taksat lokale | 12,688 | 14,623 | 23,432 | 20,938 | 160% | 112% |
| Të ardhurat nga taksat e ndara | 390 | 2,850 | 352 | 1,500 | 12% | 23% |
| Të ardhurat nga tarifat vendore | 6,483 | 11,432 | 12,145 | 52,338 | 106% | 23% |
| Të ardhura të tjera vendore | 6,417 | 2,396 | 6,990 | 61,317 | 292% | 11% |
| TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR | 503,389 | 469,148 | 433,271 | 433,271 | 92% | 100% |
| Transferta e pakushtëzuar | 126,913 | 131,261 | 134,094 | 134,094 | 102% | 100% |
| Transferta e kushtëzuar | 305,022 | 253,593 | 224,010 | 224,010 | 88% | 100% |
| Për funksionet e deleguara | 234,065 | 190,620 | 213,972 | 213,972 | 112% | 100% |
| Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) | 70,957 | 62,973 | 10,038 | 10,038 | 16% | 100% |
| Trasferta specifike | 71,454 | 84,294 | 75,167 | 75,167 | 89% | 100% |
| Trashëgimi nga Viti kaluar | 20,732 | 21,985 | 42,992 | 42,992 | 196% | 100% |
| TOTAL BURIME FINANCIARE | 550,099 | 522,434 | 519,182 | 612,356 | 99% | 85% |

BURIMET E FINANCIMIT NË % NDAJ TOTALIT 2019

Të Ardhura Buxhetore prej Burimeve të veta



Kontributi i Qeverisë Qëndrore



Rritje të burimeve të veta të financimit

37%

Rritje të transfertave të qeverisë

-8%

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE

PROGRAMET NË RAPORT

| PROGRAMET | Raporti kundrejt total 2017 | Raporti kundrejt total 2018 | Raporti kundrejt total 2019 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | 18% | 41% | 41% |
| Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi | 14% | 15% | 14% |
| Rrjeti rrugor rural | 6% | 12% | 13% |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. | 14% | 6% | 6% |
| Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 1% | 4% | 5% |
| Strehimi social | 0% | 9% | 5% |
| Furnizimi me ujë | 4% | 3% | 4% |
| Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 0% | 0% | 4% |
| Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit | 3% | 4% | 2% |
| Sherbime publike vendore | 14% | 2% | 2% |
| Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 1% | 1% | 1% |
| Sport dhe argëtim | 0% | 1% | 1% |
| Shërbimet e Policisë Vendore | 0% | 0% | 1% |
| Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore | 0% | 0% | 1% |
| Gjendja civile | 1% | 1% | 0% |
| Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorit | 0% | 0% | 0% |
| Çështje financiare dhe fiskale | 1% | 0% | 0% |
| Menaxhimi i mbetjeve | 1% | 0% | 0% |
| Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve | 0% | 0% | 0% |
| Planifikimi Urban Vendor | 0% | 0% | 0% |
| Ndriçim rrugësh | 0% | 0% | 0% |
| Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara | 23% | 0% | 0% |

PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

41%



*Kujdesi social
per familjet dhe fëmijët*

14%



*Planifikimi Menaxhimi
dhe Administrimi*

13%



*Rrjeti Rrugor
Rural*

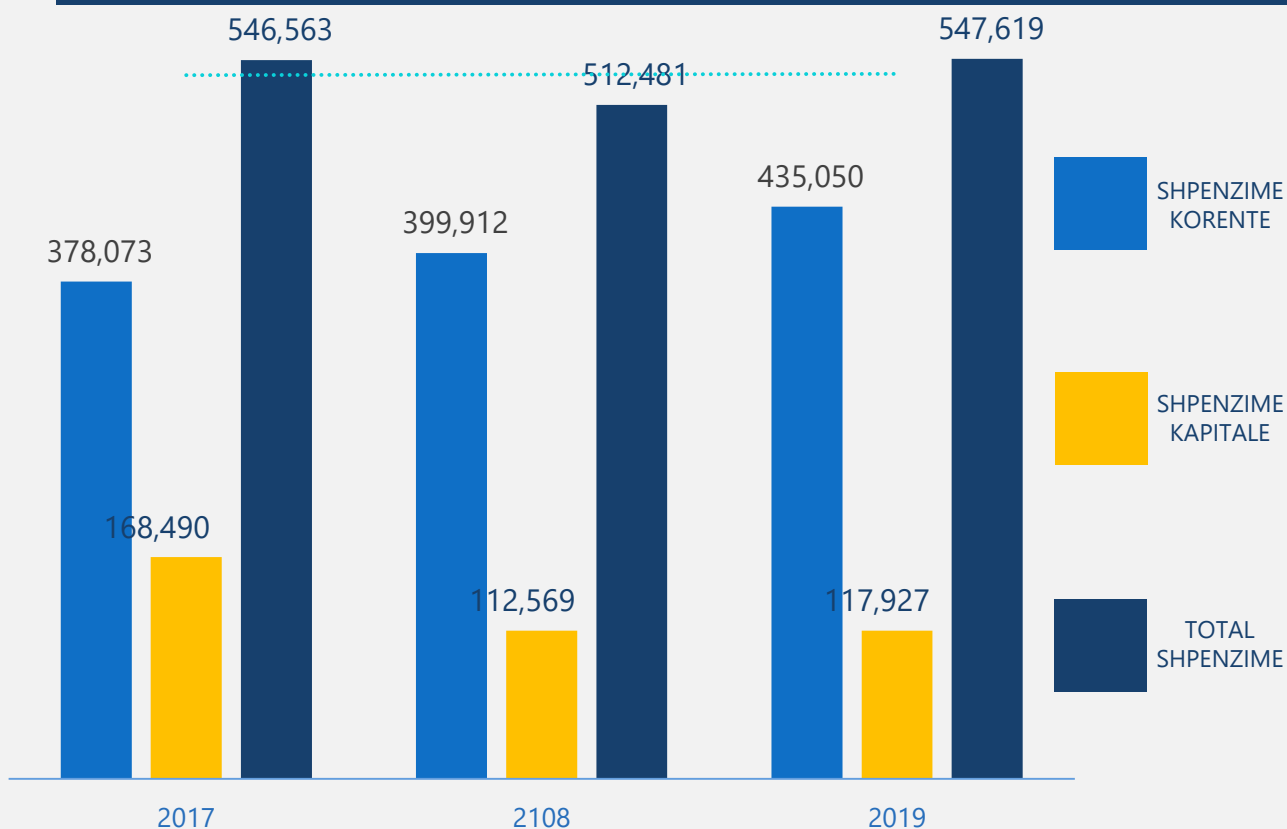
6%



*Arsimi bazë përfshirë arsimin
parashkollor*

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

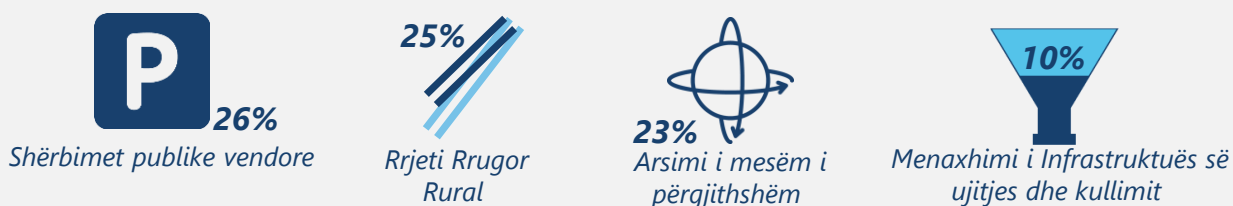
SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT



INVESTIME TË PARASHIKUARA



PROGRAMET MË TË MBËSHETURA ME INVESTIME



INVESTIMET

LISTA EMËRORE E PROJEKTEVE TË INVESTIMEVE

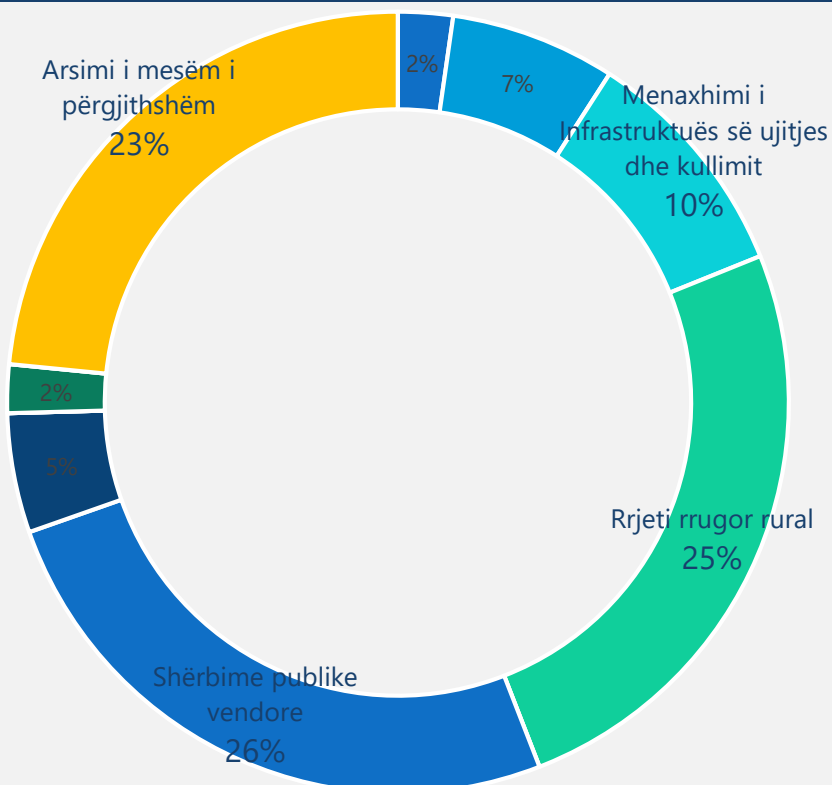
| Projekti | Vlera e plotë projektit | Fillon | Mbaron | Plani I buxhetit 2019 | REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale | % e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019) |
|---|-------------------------|--------|--------|-----------------------|---|---|
| Kontr. Riparim ne rruge dhe ura ne NJ.Xiber | 4700 | 2018 | 2019 | 4,624 | 4,684 | 100% |
| Rik. I rruges Kalaja Petralb,Rik rruga Gurr e vogel,dhe ndertim ure Lela-Arriku | 15240 | 2018 | 2019 | 13,427 | 11,240 | 74% |
| Ndertim rruge lagja doka-Fshat | | 2019 | 2019 | 132 | | |
| Kol Ndertim akse rruges ne fshatra | | 2019 | 2019 | 68 | | |
| Mbikq. Ndertim muresh ne rruget e Bashkise | | 2019 | 2019 | 41 | | |
| Projekti I rruges Petralbe - Kala | | 2018 | 2019 | 589 | 589 | |
| Projekt Ura metalike Klos | | 2018 | 2019 | 343 | 343 | |
| Projektim rruga e Xiber Murrize | | 2018 | 2019 | 540 | 540 | |
| Kontr. Rikualifikim urban I Qytetit | 11240 | 2018 | 2019 | 4,943 | 11,240 | 100% |
| Ndertime dhe riparime rruges ne Bashkine Klos | | 2019 | 2019 | 10,360 | | |
| rik.rrug,nd.mure ne lagj.Spaval Dars,Bejne dhe Mishter | | 2019 | 2019 | 4,624 | | |
| Projekt ndertim dige ne liq.Balgjaj | | 2019 | 2019 | 294 | | |
| Projekte Nd.dige ne Liqenet Balgjaj | | 2019 | 2019 | 98 | | |
| Projektim rik. Kan.vaditese Fsh.ceruje,fsh.Rripe,fsh.Fsh | | 2019 | 2019 | 1,864 | | |
| Blerje tub per kanalet vaditese | | 2019 | 2019 | 3,963 | | |
| Sherb.dhe miremb.kanale vaditese | | 2019 | 2019 | 3,042 | | |
| Ndertim sifoni Fullqet | | 2019 | 2019 | 1,978 | | |
| Rik.Kanale vaditese ne fshatrat e Bashkise Klos | | 2019 | 2019 | 659 | | |
| Mbik.Ndertim Sifoni Fullqet | | 2019 | 2019 | 29 | | |
| Projekti rikualifikim Urban zona Kodra e Pleshes | | 2019 | 2019 | 245 | | |
| Projektim Ndertim lulishte ne Qytetin Klos | | 2019 | 2019 | 216 | | |
| Kontr. Sistemim asfaltim ne lagjet e qytetit Klos | 11240 | 2018 | 2019 | 3,000 | 6,200 | 55% |

| Projekti | Vlera e plotë projektit | Fillon | Mbaron | Plani I buxhetit 2019 | REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale | % e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019) |
|---|-------------------------|--------|--------|-----------------------|---|---|
| Ndertim Xhamia Fullqet | | 2019 | 2019 | 479 | | |
| Blerje kontinjeresh mbeturinash | | 2019 | 2019 | 152 | | |
| Projekti ndertim Amfiteatri Kontr. Rikualifikim urban I Qytetit | | 2019 | 2019 | 1,000 | | |
| Projekt utesjellsi lug.Klos Lgj.Dalti-Ura e deges | | 2019 | 2019 | 589 | | |
| Projekt utesjellsi perroit te lopes | | 2019 | 2019 | 784 | | |
| Proktin Ujesjellese Lugina e Klosit Lgj.Dalti - Ura e deges | | 2019 | 2019 | 98 | | |
| Projekti I utesjellesit te perroit te Lopes | | 2019 | 2019 | 98 | | |
| Blerje makine Zjarrfikse | | 2019 | 2019 | 3,850 | | |
| Rikonst.ambjente per sektorin zjarrfikes | | 2019 | 2019 | 312 | | |
| Blerje kompjutera per PMNZH | | 2019 | 2019 | 852 | | |
| Blerje kamion mbi 3.5ton | | 2019 | 2019 | 960 | | |
| F.V.dyer ne sektorin zjarrfikes | | 2019 | 2019 | 400 | | |
| Sistemim ambjente te jashtme tek zjarrfiksj | | 2019 | 2019 | 960 | | |
| Blerje mjete pune per PMNZH | | 2019 | 2019 | 930 | | |
| Projekt KUZ Lgj.shengjun-verbal,fullqet,suç,fshat | | 2019 | 2019 | 687 | | |
| Projekte KUZ ne Lgj.Shenj.-verbar,qender Fullq.,Shk.M.Suç, qend.Fsh.Fshat | | 2019 | 2019 | 883 | | |
| Ndertim kanale te ujrave te zea | | 2019 | 2019 | 2,000 | | |
| Kontr. Rikonstruksion zyra e keshillit | | 2019 | 2019 | 2,000 | | |
| Rikonst.shkolla e mesme Klos | 87857 | 2019 | 2019 | 28,143 | | 0% |
| Sistemim asfaltim rruget e Qytetit Klos | 49834 | 2015 | 2019 | 25,902 | | 0% |
| Kontr.Rik Rruga Dars | | 2019 | 2019 | 3,885 | | |
| Blerje varinsk I vogel | | 2019 | 2019 | 1,700 | | |
| Ndertim muresh ne rrugen Mishter | | 2019 | 2019 | 953 | | |

| Projekti | Vlera e plotë projektit | Fillon | Mbaron | Plani I buxhetit 2019 | REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale | % e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019) |
|--|-------------------------|--------|--------|-----------------------|---|---|
| Blerje tubacioni (Suç + Xiber) | | 2019 | 2019 | 948 | | |
| Blerje tombina per rikonstruksion rruges | | 2019 | 2019 | 300 | | |
| Rik. Te ndryshme ne ujesjells,kanele,rruge,xhami dhe qytet | | 2018 | 2019 | 1,932 | 1,405 | |
| Rikonstuk.e mirembajtje kanale vaditese | | 2019 | 2019 | 685 | | |
| Blerje pemesh | | 2019 | 2019 | 99 | | |
| Nd.Skulptura e Budit+Skenderbeu | | 2019 | 2019 | 600 | | |
| Ndertim memoriali Zonja Çurre , 17 martiret | | 2019 | 2019 | 566 | | |
| Ndertim kanale te ujrave te zea | | 2019 | 2019 | 419 | | |
| Kontr. Rikonstruksion zyra e keshillit | | 2019 | 2019 | 300 | | |
| Blerje makine per administraten | | 2019 | 2019 | 580 | | |

INVESTIMET

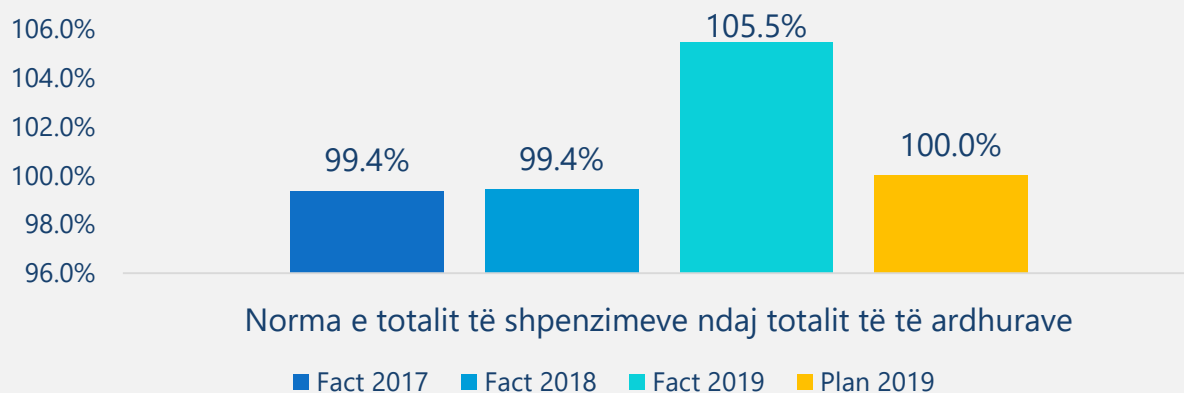
PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROGRAMEVE 2019



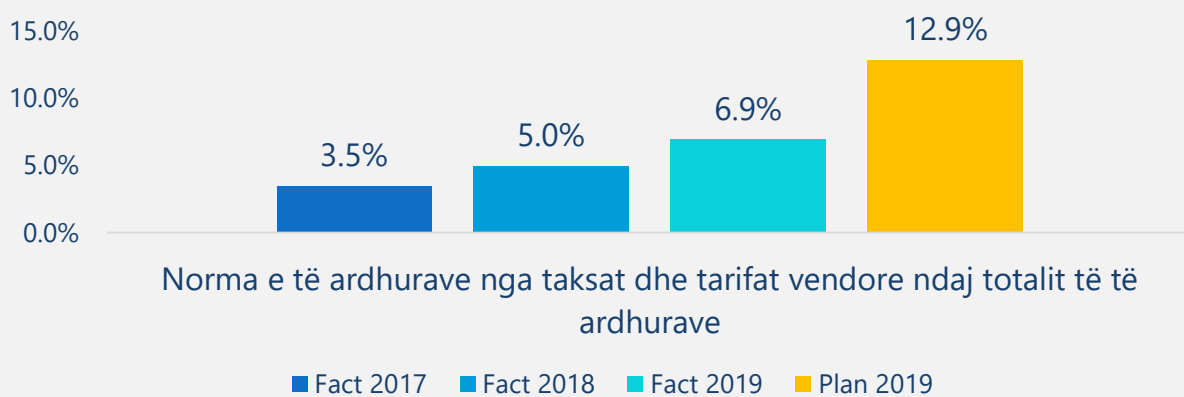
TREGUESIT FINANCIAR

TREGUESIT

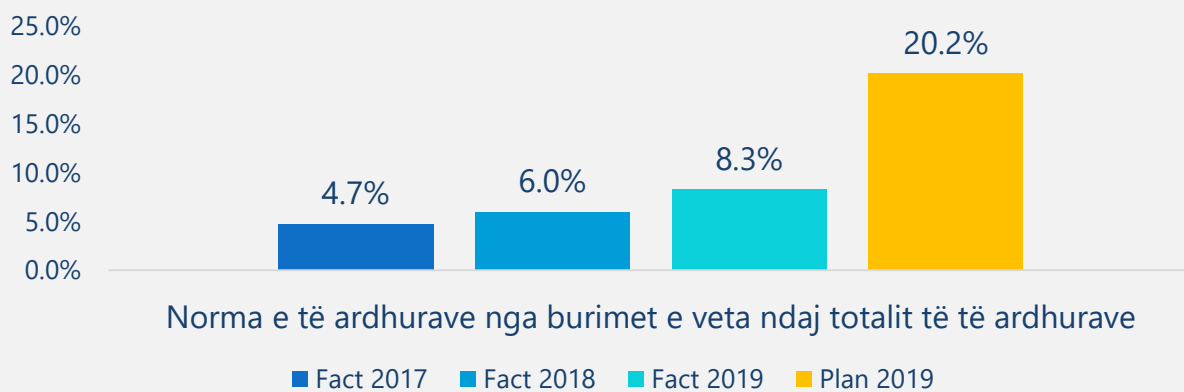
SITUATA FINANCIARE



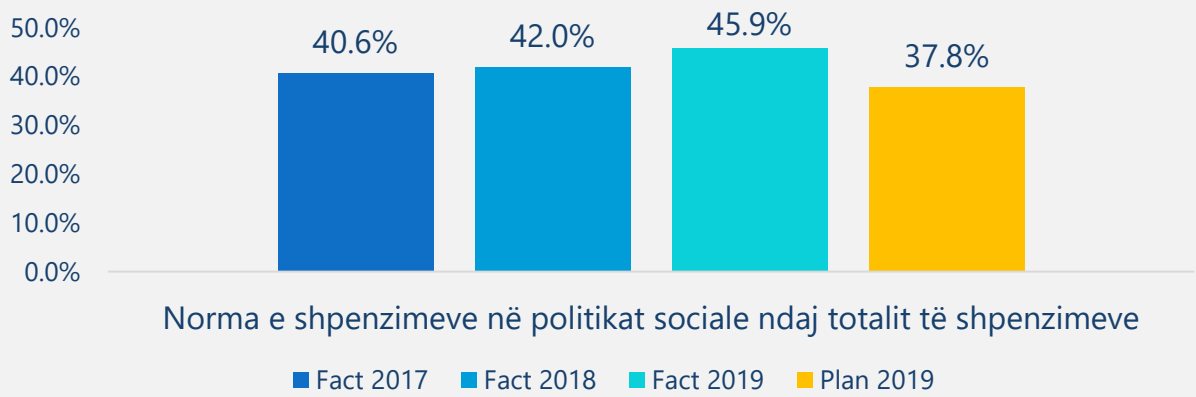
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave



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



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



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 Gjendja civile

2 - RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

2.1 Shërbimet e policisë vendore

2.2 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

3 – ÇËSHTJE EKONOMIKE

3.1 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve

3.2 Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

3.3 Administrimi i pyjeve dhe kullotave

3.4 Rrjeti rrugor rural + urban

4 – MBROJTJA E MJEDISIT

4.1 Menaxhimi i mbetjeve

4.2 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve

5 – STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

5.1 Planifikimi urban vendor

5.2 Furnizimi me ujë

5.3 Ndrëhim rrugësh

6 – ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

6.1 Sport dhe argëtim

6.2 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

7 – ARSIMI

7.1 Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë

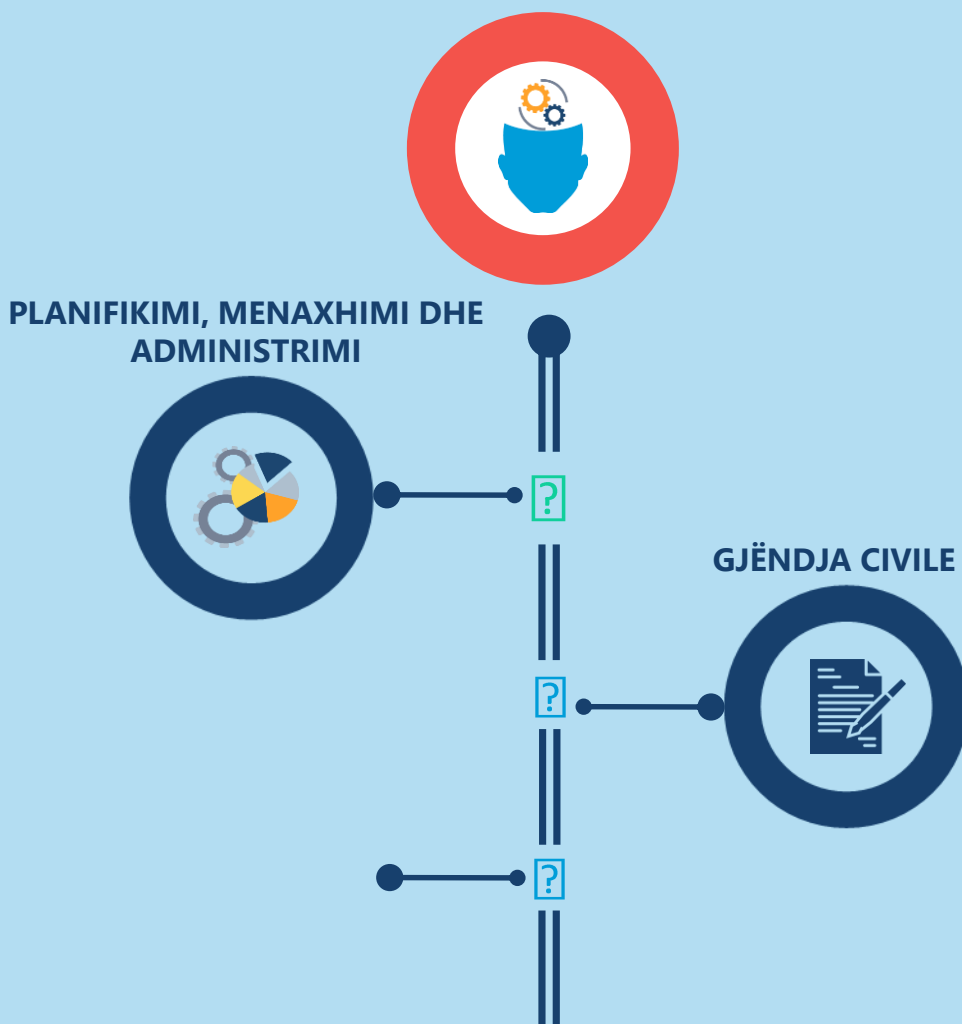
7.2 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

8 – MBROJTJA SOCIALE

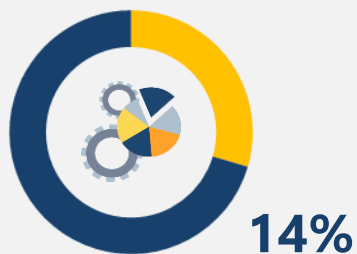
8.1 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

8.2 Strehimi Social

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



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 | 61,795 | 71,682 | 74,914 | 89,131 | 105% | 84% |
| Kapitale | 13,391 | 6,486 | 2,674 | 4,576 | 41% | 58% |
| Total | 75,186 | 78,168 | 77,588 | 93,707 | 99% | 83% |

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Qeverisja vendore e përgjegjëse dhe transparente

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i stafit të bashkisë

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

PRODUKTET E PROGRAMIT

| | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|---|------|-----------|-----------|
|  Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit | 15 | 20 | 20 |
|  Numri total i punonjësve | 237 | 238 | 240 |
|  Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë | 10 | 10 | 20 |
|  Totali i ditëve të trajnimeve | 50 | 35 | 40 |
|  Numri total i personave të trajnuar | 20 | 20 | 25 |

Bashkia ka gjithsej 222 punonjës me kohë të plotë pune, nga të cilët punonjës të administratës së bashkisë janë 18.

**238 punonjës
në total**



**70 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 automjesh, 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 %) | 6% | 8% | 8% |
| TP 2. | Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar) | | 0 | 10 |
| TP 3. | Ditë trajnimi për person në vit (mesatarisht) | 2.50 | 1.75 | 1.60 |

Levizja e numrit te punonjëve përgjatë vitit 2019 reflekton vitin zgjedhor



GJËNDJA CIVILE



01170 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime | Fakt 2017 | Fakt 2018 | Fakt 2019 | Plan 2019 | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| Korente | 3,536 | 2,972 | 2,677 | 2,801 | -10% | 5% |
| Kapitale | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3,536 | 2,972 | 2,677 | 2,801 | -10% | 5% |

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Funksionimin efikas dhe eficient i shërbimit të gjendjes civile

Performanca

Realizimi Faktik

Numri dokumentave të prodhuar (në ditë)







Menaxhimi me efikasitet 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 | 10000 | 9900 | 10100 |
|  Koha në ditë për marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit | 10 | 10 | 10 |
|  Të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara | 5000 | 5000 | 5050 |
|  Total shpenzime të gjendjes civile në Lekë | 2972 | 2677 | 2936 |



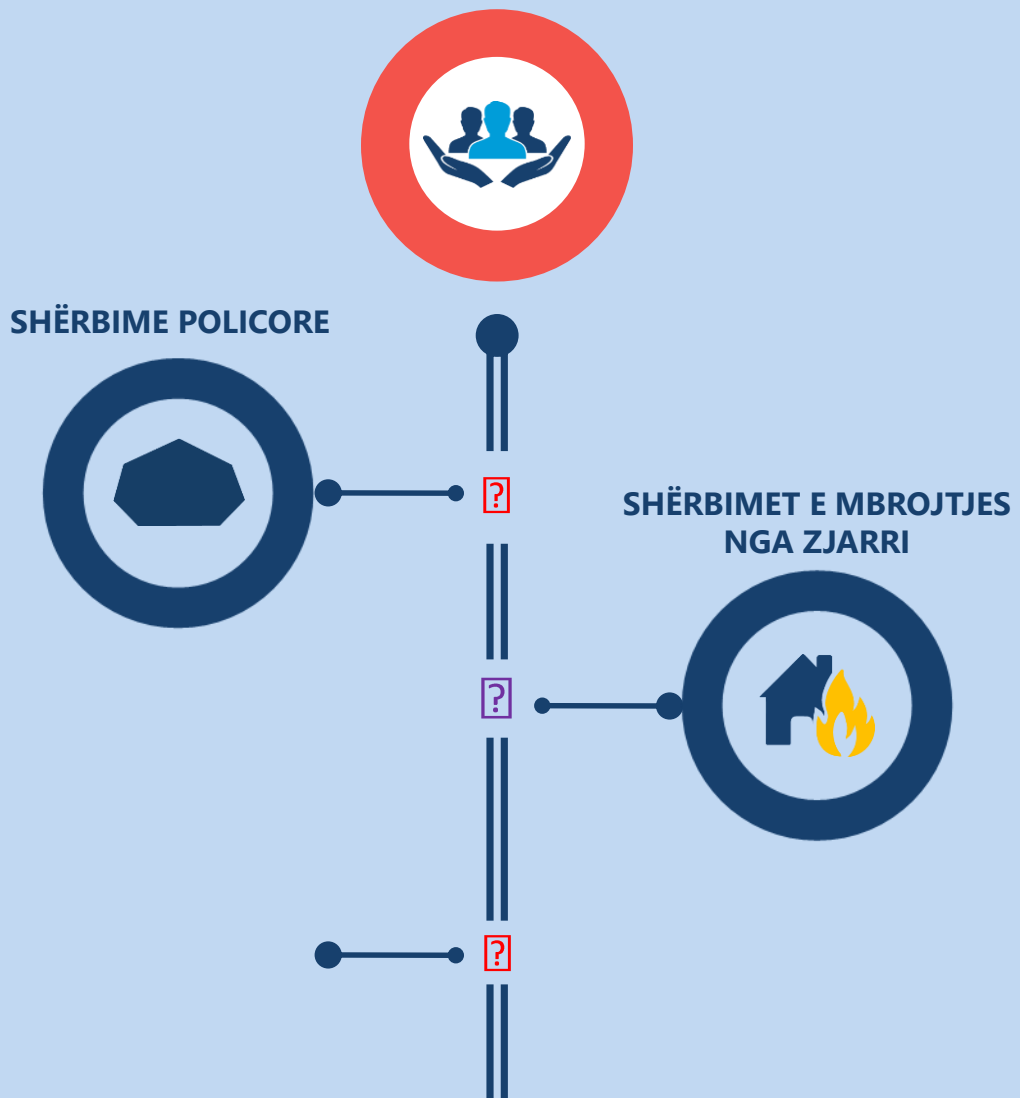
84 PUNONJËS

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

| Matja e Treguesve të Performancës | 2018 | 2019 Fakt | 2019 |
|---|------|-----------|------|
| TP 1. Numri i dokumentave të prodhuar (ndryshimi vjetor në %) | | -1% | 2% |
| TP 2. Lekë të arkëtuara në vit nga ZGJC (ndryshimi vjetor në %) | | 0% | 1% |
| TP 3. Shpenzime në Lekë për 1 dokument të prodhuar nga Zyra e Gjendjes Civile (mesatarisht) | 0.30 | 0.27 | 0.29 |

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

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 | - | - | 2,906 | 2,941 | - | 1% |
| Kapitale | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | 2,906 | 2,941 | - | 1% |

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Performanca

Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit



Realizimi Faktik

=

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

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

PRODUKTET E PROGRAMIT

| | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|--|------|-----------|-----------|
|  Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake | 0 | | 0 |
| Numri total i punonjësve të policisë bashkiake | 5 | 6 | 6 |
|  Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake | | 2906 | 2941 |
|  ruajtja e qetësisë publike / lokale | 7 | 8 | 10 |
|  etj. për zhurmat | | | |
|  menaxhimi i zënkave (konflikteve) | 4 | 9 | 10 |
|  Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkia | 64 | 72 | 70 |

4

PUNONJËS ME KOHE TË PLOTË

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

| Matja e Treguesve të Performancës | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|--|------|-----------|-----------|
| TP 1. Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake | 0% | 0% | 0% |
| TP 2. Numri i rasteve problematikave të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %) | | 0% | 0% |

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

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

MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE



4%

03280 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime | Fakt 2017 | Fakt 2018 | Fakt 2019 | Plan 2019 | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| Korente | - | - | 11,118 | 11,498 | - | 97% |
| Kapitale | - | - | 8,066 | 8,264 | - | 98% |
| Total | - | - | 19,184 | 19,762 | - | 97% |

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe pronës së komunitetit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Shërbimeve të përmirësuara i ofrohen komunitetit

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

PRODUKTET E PROGRAMIT

| | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|--|--------|-----------|-----------|
|  Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia | 1 | 1 | 1 |
|  Numri i punonjësve MZSH | 14 | 14 | 14 |
|  Total shpenzime për SHMZ | 16,000 | 19,181 | 19,760 |
|  Numri total i rasteve të menaxhuara | 16 | 15 | 20 |
|  Koha e daljes nga stacioni në sekonda: | | | |
| - natën | 19 | 19 | 19 |
| - ditën | 15 | 15 | 15 |

Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Mbrojtjes Civile e cila menaxhon këtë program ka 14 punonjës me kohë të plotë pune.



14 PUNONJËS

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

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

| Matja e Treguesve të Performancës | | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-----------------------------------|---|-----------|-----------|-----------|
| TP 1. | Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda): | | 0 | 0 |
| TP 2. | Dalja nga stacioni ditën (ndryshimi në sekonda) | | 0 | 0 |
| TP 3. | Dalja nga stacioni natën (ndryshimi në sekonda) | | 0 | 0 |
| TP 4. | Kosto mesatare e një rasti të menaxhuar nga Stacioni MZSH (lekë për një rast) | 1,000,000 | 1,278,733 | 988,000 |
| TP 5. | Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %) | | -6% | 33% |
| TP 6. | Mbulimi kostove të shërbimit MZSH nga të ardhurat e shërbimit (në %) | | 0% | 0% |
| TP 7. | Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %) | | -6% | 33% |

Menaxhimi i m w pak rastesh zjarri dhe shpwtimi ka bwrw qw kostoja pwr njw rast tw menaxhur tw rritet

ÇËSHTJET EKONOMIKE



SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI,
SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA E
KONSUMATORËVE



ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE
KULLOTAVE



MENAXHIMI I
INFRASTRUKTURËS SË
UJITJES DHE KULLIMIT



RRJETI RRUGOR RURAL



SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE



04220 - PROGRAMI

| Shpenzime | Fakt 2017 | Fakt 2018 | Fakt 2019 | Plan 2019 | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| Korente | - | - | 2,382 | 2,734 | - | 87% |
| Kapitale | - | - | - | - | - | - |
| Total | - | - | 2,382 | 2,734 | - | 87% |

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 | = |



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 | 6 | 6 | 6 |
|  Numri i çertifikatave të pronësisë të regjistruara | 121 | 118 | 120 |
|  Numër parcelash bujqësore sipas mbulesës bimore në ha | 3,500 | 3,400 | 3,400 |
|  Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha | 4,730 | 4,730 | 4,730 |
|  Granteve për mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural (në lekë) | - | - | 2,735 |

Ky program buxnetor mbështet aktivitetin e përditësimit 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) | | 0.0 | 0.0 |
| TP 2. | Numri i çertifikatave të pronësisë të rregjistruara (ndryshimi vjetor në numër) | | (3) | 2 |
| TP 3. | Numër parcelash sipas mbulesës bimore në ha (ndryshimi vjetor në ha) | | (100) | |
| TP 4. | Sipërfaqja e tokës bujqësore (ndryshimi vjetor në ha) | | 0 | 0 |

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



MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT



2%

04240 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime | Fakt 2017 | Fakt 2018 | Fakt 2019 | Plan 2019 | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| Korente | 3,144 | 4,070 | 1,822 | 6,441 | 45% | 28% |
| Kapitale | 13,329 | 14,210 | 11,533 | 14,992 | 81% | 77% |
| Total | 16,473 | 18,280 | 13,355 | 21,433 | 73% | 62% |

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR












Rritja e ekonomisë vendore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e prodhimit bujqësor

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

PRODUKTET E PROGRAMIT

| | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|---|--------|-----------|-----------|
|  Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (nw ha) | 2,076 | 2,076 | 2,076 |
|  Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (nw ha) | 203 | 203 | 203 |
|  Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
|  Buxheti i shpenzuar për shërbimin e vaditjes dhe kullimit në lekë | 18,280 | 13,354 | 21,922 |
|  Sistemi kullues në km linear | 77 | 77 | 77 |
|  Sistemi vaditës në km linear | 77 | 77 | 77 |
|  Kanal kullues i pastruar në km | 2 | 3 | 3 |
|  Kanal ujitës i pastruar në km | 3.0 | 2.5 | 4.0 |
|  Rrjetit total i kanaleve ujitëse në km | 74 | 75 | 80 |
|  Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha | 3,500 | 3,400 | 3,400 |
|  Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit) | 4,730 | 4,730 | 4,730 |

Ky pro
së ba

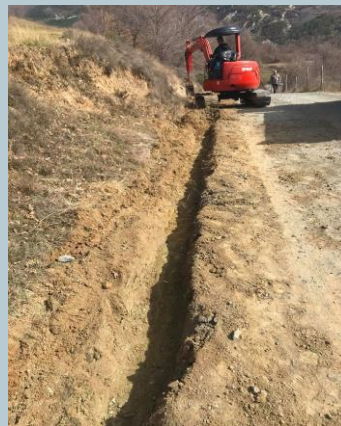
- **Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla;**
- **Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njërive të vetëqeverisjes vendore**

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 %) | | 0.0% | 0.0% |
| TP 2. | Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi vjetor në %) | | 0% | 0% |
| TP 3. | Familjet bujqësore përfituese të shërbimit vaditje - kullim (ndryshimi vjetor në numër) | | 0.0 | 0.0 |
| TP 4. | Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %) | 3% | 4% | 4% |
| TP 5. | Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %) | 4% | 3% | 5% |
| TP 6. | Sipërfaqja e tokës bujqësore e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore | 74% | 72% | 72% |
| TP 7. | Kosto mesatare për 1 km liner kanal vaditës dhe kullues të mirëmbajtur në vit (Leke/km) | 118,701 | 86,714 | 142,351 |

Sistemi vaditës dhe kullues është përmirësuar. Megjithatë vetëm një pjesë e sistemit është operativ.

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



ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE



1%

04260 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime | Fakt 2017 | Fakt 2018 | Fakt 2019 | Plan 2019 | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| Korente | 3,748 | 5,787 | 7,427 | 10,376 | 128% | 72% |
| Kapitale | - | - | - | - | - | - |
| Total | 3,748 | 5,787 | 7,427 | 10,376 | 128% | 72% |

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR







Rritja e ekonomisë vendore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat

| Performanca | Realizimi Faktik |
|---|------------------|
| Shtimi i fondit pyjor dhe kullor | = |
| Inspektimit i fondit pyjor dhe kullor | ↑ |
| Eficientia e përdorimit të buxhetit të alokuar për menaxhimin e fondit pyjor dhe kullor | ↓ |

PRODUKTET E PROGRAMIT

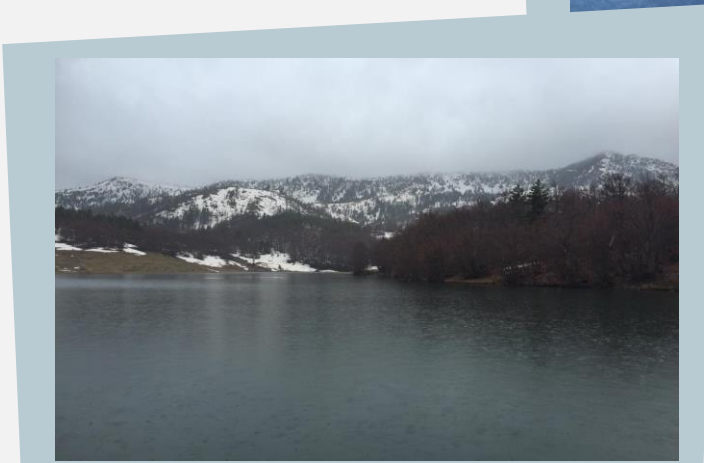
| | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|--|--------|-----------|-----------|
|  Plan menaxhimi i fondit pyjor dhe kullosor(numur) | 0 | 0 | 0 |
|  Numri i pemëve të reja të shtuara në vit | | | |
|  Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të fondit | 150 | 170 | 170 |
|  Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor në ha | 28,461 | 28,461 | 28,461 |
|  Numri i punonjësve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
|  Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit në lekë | 5,787 | 7,426 | 10,376 |

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 përshtirë 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) | 0 | 0 | 0 |
| TP 2. | Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000ha pyje dhe kullota | 5 | 6 | 6 |
| TP 3. | Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota | 4 | 4 | 4 |
| TP 4. | Kosto mesatare për menaxhimin e 1 ha pyje dhe kullota (Lekë/ha) | 203 | 261 | 365 |
| TP 5. | Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kulloror (rritja vjetore në ha) | | 0.0 | 0.0 |



RRJETI RRUGOR (RURAL + URBAN)



13%

04520 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime | Fakt 2017 | Fakt 2018 | Fakt 2019 | Plan 2019 | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|--------------|-------------------|
| Korente | 26,614 | 38,719 | 39,316 | 57,600 | 102% | 68% |
| Kapitale | 8,614 | 20,608 | 29,732 | 68,188 | 144% | 44% |
| Total | 35,228 | 59,327 | 69,048 | 125,788 | 116% | 55% |

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

Performanca

Realizimi Faktik




Zgjerimi i rrjetit rrugor



Efiçencë e mirëmbajtjes dhe zgjerimit të rrjetit rrugor



PRODUKTET E PROGRAMIT

| | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|--|----------|-----------|-----------|
|  Rrjeti rrugor në km: | 195.0 | 198.0 | 199.5 |
| - km rrugë rurale | 193.0 | 196.0 | 197.0 |
| - km rrugë urbane | 2.0 | 2.0 | 2.5 |
|  Shpenzime buxhetore për menaxhimin e rrjetit rrugor në Lekë: | 59,327.0 | 69,120.0 | 115,461.0 |
| - rrjetin rural | 59,327.0 | 69,120.0 | 115,461.0 |
| - rrjetin urban | - | - | - |
|  Km rrugë të mirëmbajtura në vit: | 97 | 86 | 98 |
| - km rrugë rurale | 97 | 86 | 98 |
| - km rrugë urbane | - | - | - |

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 | | 3.0 | 1.5 |
| | - rrugë rurale (ndryshimi vjetor në km linear) | | 3.0 | 1.0 |
| | - rrugë urbane (ndryshimi vjetor në km linear) | | 0.0 | 0.5 |
| TP . | Kosto mesatare për menaxhimin e 1 km rrugë (Lekë për 1 km rrugë nga të cilat: | 611,600 | 803,700 | 1178,200 |
| | - rrugë rurale (Leke/km) | 611,600 | 803,700 | 1178,200 |
| | - rrugë urbane (Leke/km) | | | |

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

Kosto e mirëmbajtjes së një km linear rrugë është rritur



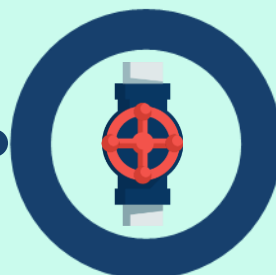
MBROJTJA E MJEDISIT



MENAXHIMI I MBETJEVE



MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIMEVE



MENAXHIMI I MBETJEVE



05100

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 | 2,500 | 3,000 | 3,000 |
|  Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë | 20,847 | 20,852 | 20,852 |
|  Sipërfaqe e mbuluar me shërbim në Km katror | 41 | 41 | 41 |
|  Sipërfaqe totale e bashkisë në Km Kator | 357 | 357 | 357 |
|  Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve | - | - | - |
|  Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (operative dhe mirëmbajtje jo investimet) në Lekë | 3,400 | 3,170 | 3,176 |
|  Shuma totale e faturuar për shërbimin e menxhimit të mbetjeve në Lekë | 3,400 | 3,170 | 3,176 |
|  Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar) në Tonë | 494 | 490 | 494 |
|  Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane: -në qytet dhe Nj.Administrative - | 2 | 2 | 2 |
| Ky p së bashkisë si: | | | |

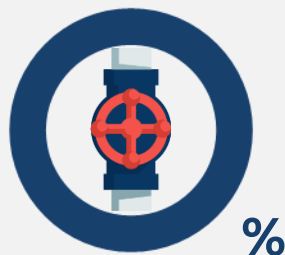
- Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve;
- Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake.
- Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.
- Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen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

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) | 12% | 14% | 14% |
| TP 2. | Mbulimi i territorit me shërbim (në % kundrejt gjithë territorit të bashkisë) | 11% | 11% | 11% |
| TP 3. | Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe Nj.Administrative (ndryshimi i frekuencës në ditë) | | 0 | 0 |
| TP 4. | Kosto mesatare e menaxhimit të 1 ton mbetje urbane (Lekë për 1 tonë mbetje) | 6,883 | 6,469 | 6,429 |
| TP 5. | Norma e mbulimit të kostos së shërbimit të pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane (në %) | 0 | 0 | 0 |
| TP 6. | Norma e arkëtimit të tarifës së shërbimit të pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane (në %) | 0 | 0 | 0 |
| TP 7. | Sasia e mbetjeve urbane të menaxhuara (ndryshimi vjetor në tonë) | | -4 | 0 |

Mbulimi me shërbim është shumë i vogël. Sfidat e bashkisë mbetet mbulimi i tërësorisht pjesës urbane me shërbim përgjatë kësaj mandati

MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIMEVE



Menaxhimi ujwrave tw zeza dhe kanalizimeve

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR





Përmirësimi i cilësisë së mjedisit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

| Performanca | Realizimi Faktik |
|--------------------------------|------------------|
| Popullata e mbuluar me shërbim | = |
| Territori i mbuluar me shërbim | = |

PRODUKTET E PROGRAMIT

| | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|---|-----------|-----------|-----------|
|  Popullata e mbuluar me shërbim | 2,100 | 2,100 | 2,100 |
|  Numri total I popullsisë në administrimin e bashkisë | 20,847.00 | 20,852.00 | 20,852.00 |
|  Territor i mbuluar me shërbim në Kilometra katror | 0 | 0 | 0 |
|  Sipërfaqe totale e bashkisë në kilometra katror | 58 | 58 | 58 |
|  Buxhetit për shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve në Lekë | | 3,988 | 3,989 |
|  Vëllimi i ujërave të zeza/ndotura të prodhuara në Metra kubë ujë | 500 | 500 | 500 |
|  Territori që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura në kilometra katror | 0 | 0 | 0 |
|  Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve | 2100 | 2100 | 2100 |

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

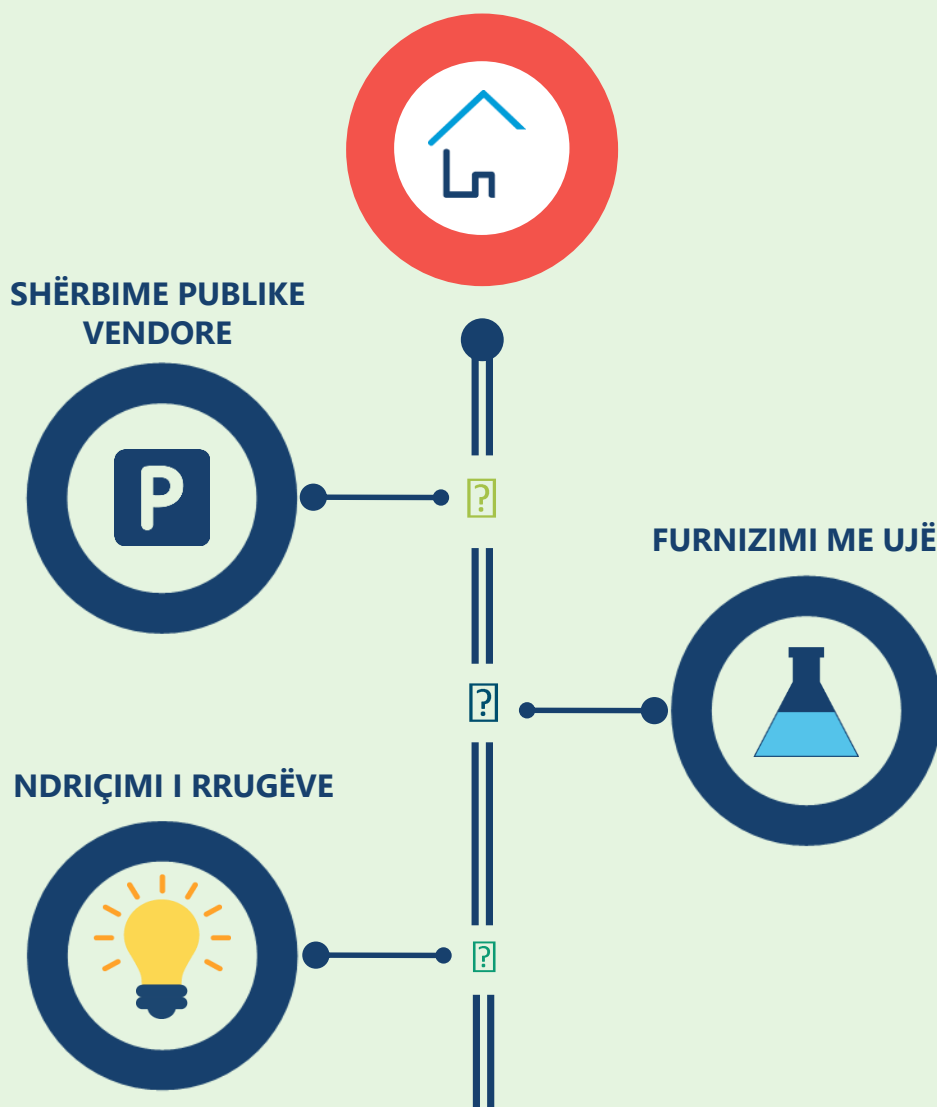
- **Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza;**
- **Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësi min e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

| Matja e Treguesve të Performancës | | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-----------------------------------|--|------|-----------|-----------|
| TP 1. | Popullata e mbuluar me shërbim (kundrejt totalit të popullsisë së bashkisë në %) | 10% | 10% | 10% |
| TP 2. | Territor i mbuluar me shërbim (kundrejt totalit të territorit të bashkisë në %) | 0% | 0% | 0% |
| | | | | |
| | | | | |



STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT



SHËRBIME PUBLIKE VENDORE



06260 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime | Fakt 2017 | Fakt 2018 | Fakt 2019 | Plan 2019 | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| Korente | 380 | (40,477) | (21,336) | (19,595) | 53% | 109% |
| Kapitale | 76,758 | 48,277 | 30,093 | 32,321 | 62% | 93% |
| Total | 77,138 | 7,800 | 8,757 | 12,726 | 112% | 69% |

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia garanton ofrimin e shërbimeve sipas standardeve ligjore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia mbështet zgjerimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike

| Performanca | Realizimi Faktik |
|---|------------------|
| Numri pemëve në hapësirat e gjelbëra | ↑ |
| Sipërfaqja e gjelbëruar e bashkisë | ↓ |
| Trotuare | = |
| Financim nga bashkia për përmirësimin e varrezave publike | ↑ |
| Menaxhimi i të ardhurave nga tarifa e gjelbërimit | = |

PRODUKTET E PROGRAMIT

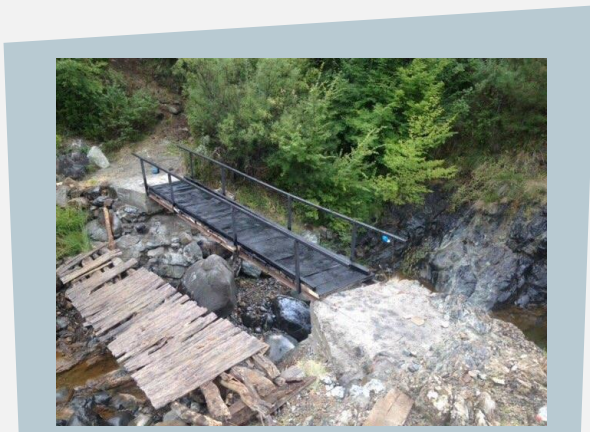
| | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|---|--------|-----------|-----------|
|  Sipërfaqe e gjelbëruar në vit në Km katrorë | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  Sipërfaqe totale e gjelbër publike – pronë e bashkisë në Km2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|  Rrënjë pemë të mbjella në vit | 50 | - | 189 |
|  Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë | 280 | 280 | 469 |
|  Trotuare në km linear | 3 | 3 | 3 |
|  Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit në Lekë | 1,488 | 1,490 | 1,490 |
|  Të ardhurat nga tarifat vendore (të gjitha) në Lekë | 15,400 | 15,400 | 15,600 |
|  Investime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike në Lekë | - | 230 | 450 |

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

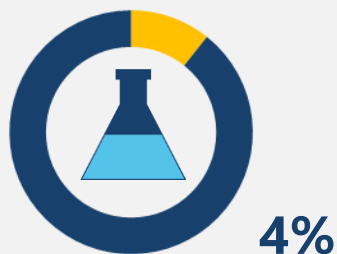
- Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin;
- Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.
- Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njesisë 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 %) | 0% | 0% | 0% |
| TP 2. | Numri i pemëve të mbjella (ndryshimi vjetor në numër) | | (50) | 189 |
| TP 3. | Kilometra linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear) | | 0 | 0 |
| TP 4. | Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifatat vendore (në %) | 10% | 10% | 10% |
| TP 5. | Investime për përmirësimin e shërbimit të varrezave (ndryshimi vjetor në %) | | 100% | 100% |



FURNIZIMI ME UJË



06330 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime | Fakt 2017 | Fakt 2018 | Fakt 2019 | Plan 2019 | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| Korente | 9,483 | 12,301 | 15,796 | 19,278 | 128% | 82% |
| Kapitale | 10,155 | 5,300 | 5,830 | 25,262 | 110% | 23% |
| Total | 19,638 | 17,601 | 21,626 | 44,540 | 123% | 49% |

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia garanton ofrimin me ujë të pijshëm sipas standardit të OBSH







OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

| Performanca | Realizimi Faktik |
|--|------------------|
| Mbulimi me shërbimin e ujit të pijshëm | = |
| Kohëzgjatja e furnizimit me ujë të pijshëm | = |
| Efiçenca financiare e shërbimit | ↓ |

Ky shërbim menaxhohet nga Ndërmarrja e bashkisë Sh.A UK Klos dhe ka 39 punonjës me kohë të plotë pune. Kostoja e këtij shërbimit mbulohehet nga tarifat, bashkia subvencionon diferencën e pambuluar nga tarifat e ujit të pijshëm.

PRODUKTET E PROGRAMIT

| | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|--|-------|-----------|-----------|
|  Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm (banorë) | 5,860 | 5,860 | 5,860 |
|  Popullsia totale e bashkisë | 20590 | 20598 | 20597 |
|  Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (orë në ditë) | 6 | 6 | 6 |
|  Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm në Lekë | 7743 | 7400 | 7800 |
|  Total shpenzime operative dhe mirëmbajtje për shërbimin ujit të pijshëm | 16401 | 17634 | 18761 |
|  Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (+ investime dhe Ky amortizimi) | 1200 | 1140 | 1150 |

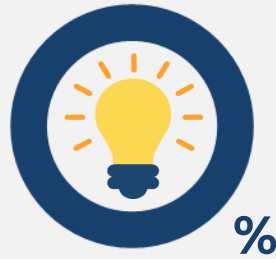
administratës së bashkisë si:

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

| Matja e Treguesve të Performancës | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|---|------|-----------|-----------|
| TP 1. Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %) | 28% | 28% | 28% |
| TP 2. Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë) | | 0.00 | 0.00 |
| TP 3. Mbulimi i koston totale të shërbimit nga tarifat e shërbimit të ujit të pijshëm (në %) | 47% | 42% | 42% |

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 | | | | 700 | | 0% |
| Total | | | | 700 | | 0% |

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR



Bashkia ofron sigurinë në komunitet

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Hapësirat publike janë të ndricuara për të garantuar siguri në komunitet

| Performanca | Realizimi Faktik |
|---|------------------|
| Mbulimi i hapësirave publike me ndriçim | = |
| Efiçenca buxhetore e ndiçimit të hapësirave publike | ↓ |
| Menaxhimi i shërbimit | ↑ |

PRODUKTET E PROGRAMIT

| | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|--|------|-----------|-----------|
|  Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në Km2 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
|  Sipërfaqe publike e bashkisë (total sipërfaqe) në Km2 | 357 | 357 | 357 |
|  Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime (për gjelbërimin e hapësirave publike) në Lekë | 380 | 400 | 500.0 |
|  Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike në Lekë | 200 | 230 | 250 |



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

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

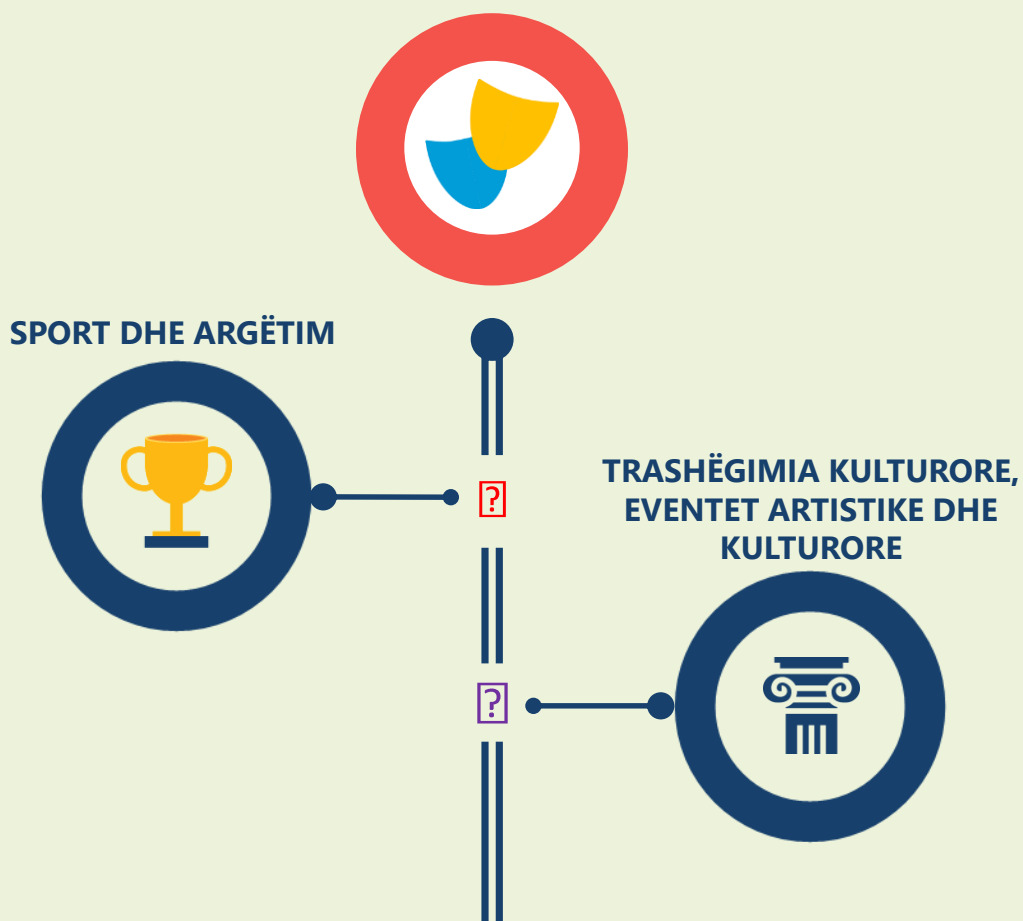
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

| Matja e Treguesve të Performancës | | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-----------------------------------|--|------------|------------|------------|
| TP 1. | Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në km ²) | | 0 | 0 |
| TP 2. | Kosto mesatare për ndriçimin e 1 km katror hapësirë publike (lekë/km ²) | 10,000,000 | 11,500,000 | 12,500,000 |
| TP 3. | Mbulimi i koston së ndricimit publik nga tarifa e shërbimit (në %) | 53% | 58% | 50% |

Gjatë vitit 2019 është rritur kostoja e shërbimit pa zgjeruar shërbimin.

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

ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA



SPORT DHE ARGWTIM



1%

08130 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime | Fakt 2017 | Fakt 2018 | Fakt 2019 | Plan 2019 | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Korente | 1,137 | 2,707 | 3,406 | 3,700 | 126% | 92% |
| Kapitale | 128 | - | - | - | - | - |
| Total | 1,265 | 2,707 | 3,406 | 3,700 | 126% | 92% |

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

Performanca

Realizimi Faktik

Institucione / struktura për veprimtari sportive dhe argëtuese

=

Fonde të shpenzuara për veprimtaritë sportive dhe argëtuese



PRODUKTET E PROGRAMIT

| | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|--|--------|-----------|-----------|
|  Hapësira çlodhëse dhe argëtuese (në metra katror) | 100 | 100 | 150 |
|  Numri i struktura për veprimtari sportive | 1 | 1 | 1 |
|  Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive në Lekë | 2,707 | 3,406 | 3,700 |
|  Popullsia totale e bashkisë | 20,847 | 20,852 | 20,852 |

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. Metra katror hapësira – rritja në % kundrejt vitit të kaluar: - Çlodhëse dhe argëtuese | | 0% | 50% |
| TP 2. - Struktura për veprimtari sportive (diferenca nga njëri vit në tjetrin) | | 0 | 0 |
| TP 3. Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (leke/banor) | 13% | 16% | 18% |



TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE



1%

08220 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime | Fakt 2017 | Fakt 2018 | Fakt 2019 | Plan 2019 | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Korente | 158 | 944 | 504 | 2,302 | 53% | 22% |
| Kapitale | 528 | 668 | 2,365 | 3,977 | 354% | 59% |
| Total | 686 | 1,612 | 2,869 | 6,279 | 178% | 46% |

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve kulturore

Performanca

Larmia e jetës kulturore dhe artistike në bashki

Realizimi Faktik



PRODUKTET E PROGRAMIT

| | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|--|------|-----------|-----------|
|  Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë | 5 | | 6 |
|  Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore, ëera në Lekë | 0 | | 0 |
|  Buxheti alokuar për institucionet kulturore në Lekë | 1612 | 2869 | 6144 |



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

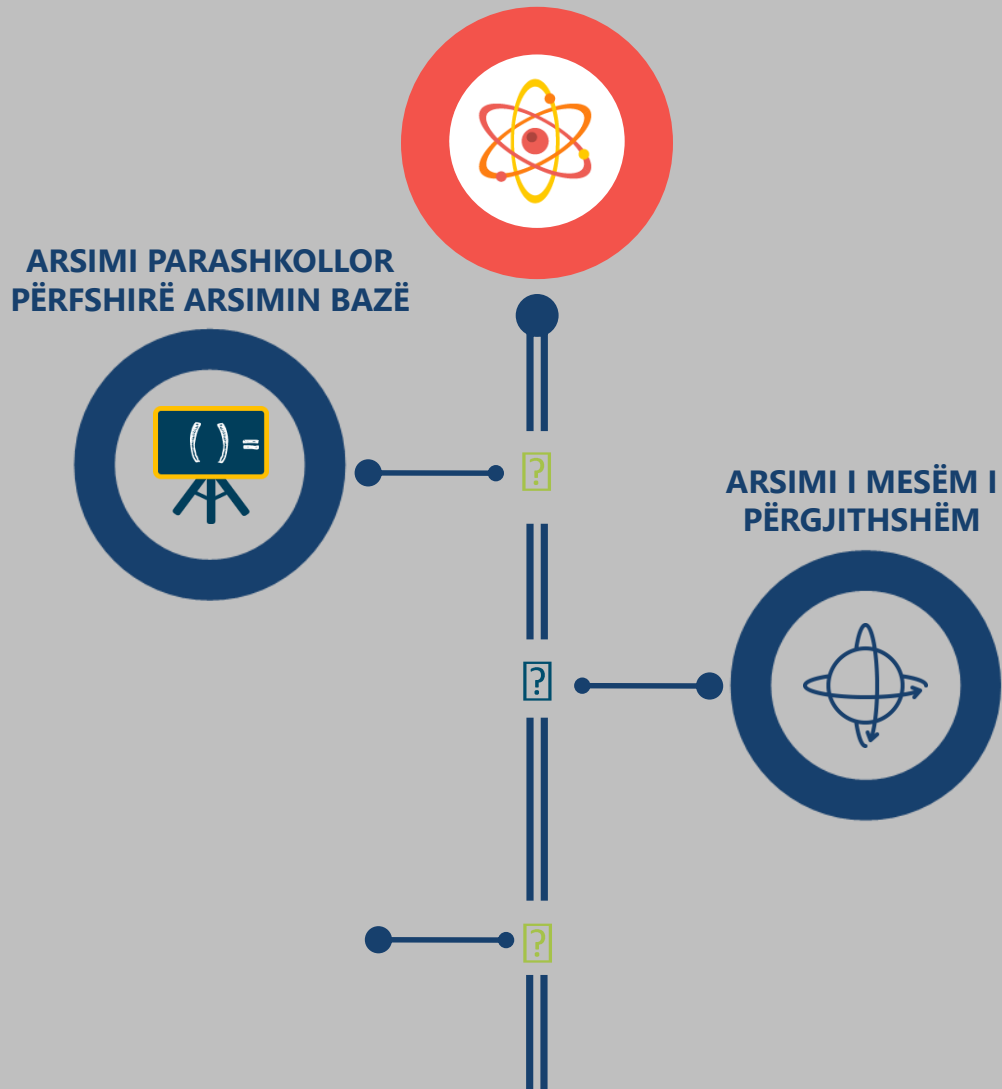
- Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve
- Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike
- Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

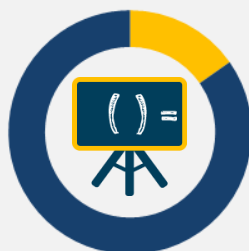
| Matja e Treguesve të Performancës | | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-----------------------------------|--|------|-----------|-----------|
| TP 1. | Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër) | | -5.0 | 6.0 |



ARSIMI



ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË



6%

09120 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime | Fakt 2017 | Fakt 2018 | Fakt 2019 | Plan 2019 | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| Korente | 30,123 | 28,330 | 30,346 | 35,926 | 107% | 84% |
| Kapitale | 45,489 | 364 | - | 1,923 | 0% | 0% |
| Total | 75,612 | 28,694 | 30,346 | 37,849 | 106% | 80% |

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Popullatë e arsimuar

OBJEKTIVI I PROGRAMIT










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

Performanca

Realizimi Faktik

| | |
|---|---|
| Frekuentimi sistemit parashkollor | ↓ |
| Numri mesatar i nxënësve në klasë në arsimin parashkollor | ↑ |
| Numri mesatar i nxënësve në klasë në arsimin bazë | ↑ |
| Eficienca e mirëmbajtjes së një institucioni arsimor | ↓ |

PRODUKTET E PROGRAMIT

| | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|--|--------|-----------|-----------|
|  Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor | 464 | 408 | 408 |
|  Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç | 47 | 45 | 45 |
|  Numri i mësuesve në sistemin parashkollor | 29 | 31 | 31 |
|  Numri klasave në sistemin parashkollor | 27 | 26 | 26 |
|  Numri i nxënësve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) | 1,740 | 1,619 | 1,619 |
|  Numri i mësuesve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) | 189 | 192 | 192 |
|  Numri klasave në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar) | 119 | 117 | 117 |
|  Numri i ndërtesave funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë | 22 | 23 | 23 |
|  Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit parashkollor dhe atij bazë (në Lekë) | 28,694 | 30,345 | 37,849 |



39 PUNONJËS

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

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

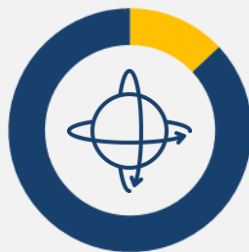
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

| Matja e Treguesve të Performancës | | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-----------------------------------|--|-------|-----------|-----------|
| TP 1. | Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 0-6 vjeç (në %) | 100% | 100% | 100% |
| TP 2. | Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor | 16 | 13 | 13 |
| TP 3. | Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit | 17 | 16 | 16 |
| TP 4. | Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë | 15 | 14 | 14 |
| 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) | 1,304 | 1,319 | 1,646 |

Arsimi bazë dhe ai parashkollor ofrohet brenda standardeve ligjore



ARSIMI I MESËM I PËRGGJITHSHËM



5%

09230 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime | Fakt 2017 | Fakt 2018 | Fakt 2019 | Plan 2019 | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|-----------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| Korente | 7,636 | 1,545 | 1,672 | 1,936 | 108% | 86% |
| Kapitale | 98 | 16,809 | 27,631 | 38,015 | 164% | 73% |
| Total | 7,734 | 18,354 | 29,303 | 39,951 | 160% | 73% |

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Popullatë e arsimuar

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

Performanca

Realizimi Faktik

Frekuentimi sistemit të arsimit të mesëm të përgjithshëm








Numri mesatar i nxënësve në klasë



Eficiencia 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) | 464 | 408 | 408 |
|  Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin bazë (9-vjeçar) | 467 | 469 | 469 |
|  Numri i mësuesve në sistemin e arsimit të mesëm (viti 10-12) | 16 | 15 | 15 |
|  Numri klasave në sistemin e arsimit të mesëm | 15 | 14 | 14 |
|  Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit të mesëm (në Lekë) | 1545 | 29116 | 2190 |

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

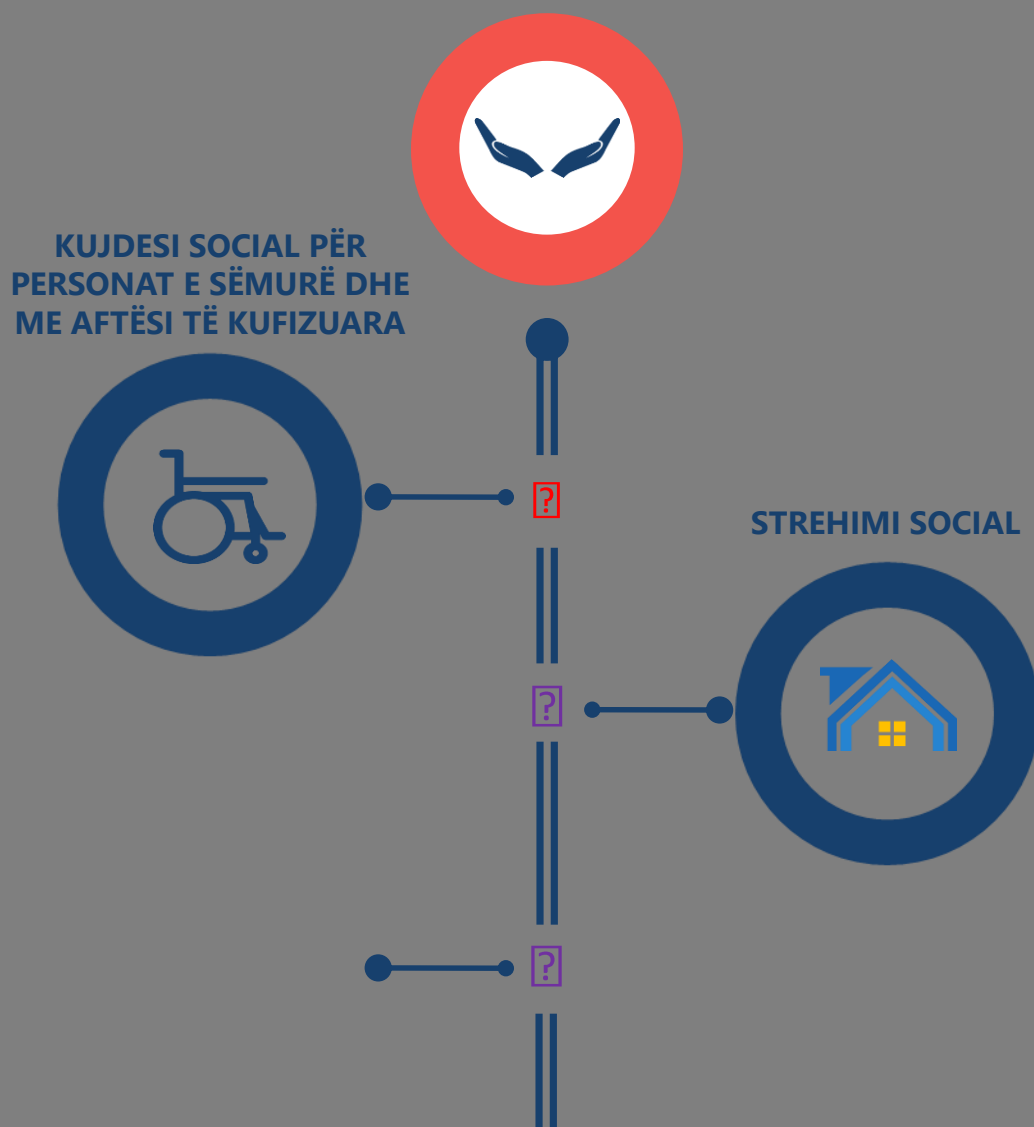
- Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore
- Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave
- Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të 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 % | 99% | 87% | 87% |
| TP 2. | Numri mesatar i nxënësve në klasë | 31 | 29 | 29 |
| TP 3. | Kosto mesatare e bashkisë për një nxënës në shkollën e mesme (Lekë/nxënës/vit) | 3,330 | 71,363 | 5,368 |

Arsimi mesëm i përgjithshëm ofrohet brenda standardeve ligjore

MBROJTJA SOCIALE



KUJDESI SOCIAL PËR PERSONAT E SËMURË DHE ME AFTËSI TË KUFIZUARA



10140

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR



Bashkia administron, organizon dhe mbështet skemave të mbrojtjes shoqërore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

| Performanca | Realizimi Faktik |
|--|------------------|
| Mbështeje buxhetore për një person PAK | ↓ |
| Persona PAK të mbështetur me shërbim | ↑ |

PRODUKTET E PROGRAMIT

| | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|--|---------|-----------|-----------|
|  Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti | 782 | 932 | 931 |
|  Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në Lekë | 113,900 | 109,355 | 114,940 |

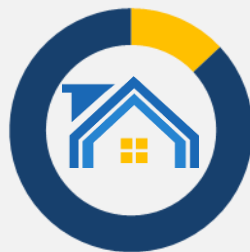
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si:

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

| Matja e Treguesve të Performancës | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|---|---------|-----------|-----------|
| TP 1. Perfitimi monetar (në lekë) për persona të sëmurë dhe PAK (lekë/Person/vit) | 145,652 | 117,334 | 123,459 |
| TP 2. Persona të mbështetur me pagesë invaliditeti/ (ndryshimi vjetore në %) | | 19% | 0% |

STREHIMI SOCIAL



5%

10661 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime | Fakt 2017 | Fakt 2018 | Fakt 2019 | Plan 2019 | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| Korente | 570 | 46,164 | 29,122 | 29,122 | 63% | 100% |
| Kapitale | - | - | - | 2,435 | - | 0% |
| Total | 570 | 46,164 | 29,122 | 31,557 | 63% | 92% |

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia zhvillon dhe zbaton politika per strehimin social

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia ofron strehim per shtresat ne nevoje

Performanca

Përfituesit e strehimit social

Realizimi Faktik



PRODUKTET E PROGRAMIT

| | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|---|------|-----------|-----------|
|  Numri personave të mbështetur me strehim social sipas kategorive: | 8 | 25 | 25 |
| - Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për nje kontrate ëeraje) | 8 | 25 | 25 |

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

- Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të për-ballojnë koston e strehimit
- Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj
- PAGESA TË KRYERA NË MËNYRË TË PËRKOHSHME OSE AFATGJATË PËR TË NDIHMUAR QIRAMARRËSIT PËR KOSTON E QIRASË
- Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë
- Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vunerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

| Matja e Treguesve të Performancës | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|--|------|-----------|-----------|
| TP 1. Numri personave të mbështetur me strehim social (ndryshimi vjetor në numer) | | 17 | 0 |
| TP 2. Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për nje kontrate ëeraje) (ndryshimi vjetor në numer) | | 17 | 0 |