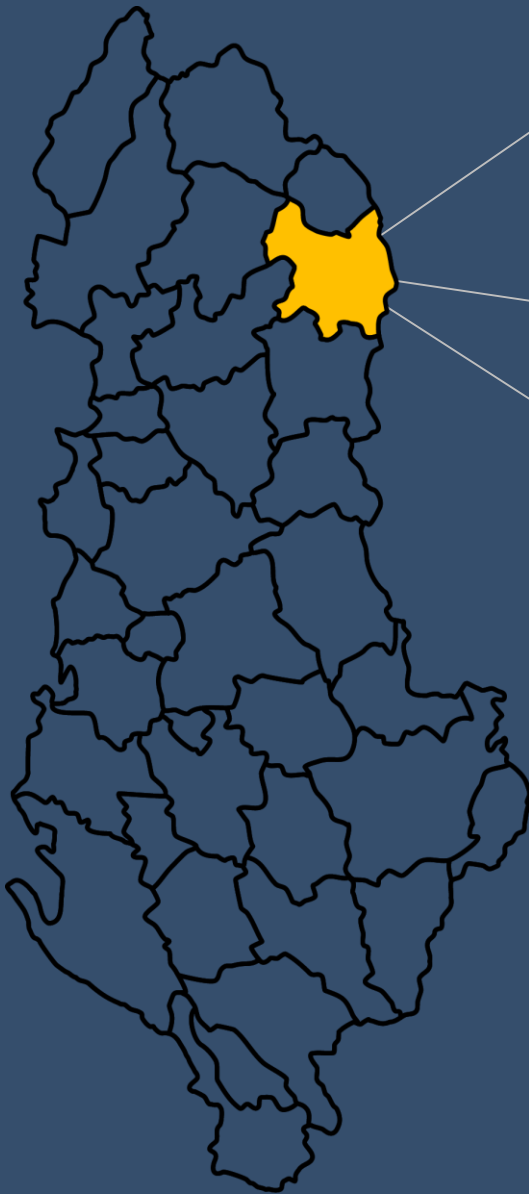




## BASHKIA KUKËS



**933.86 km<sup>2</sup>** sipërfaqe

**15** njësi administrative

**47.985** banorë

## RAPORTI I PERFORMANCËS 2019

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

Përgatitur nga Bashkia Kukës me asistencën e Projektit "**Bashki të Forta**" dhe **Shapo Consulting**. Për më shumë informacion kontaktoni Z. Maliq Imeraj në adresën: [\*\*Maliq.Imeraj@kukesi.gov.al\*\*](mailto:Maliq.Imeraj@kukesi.gov.al)

# TË DHËNA TË PËRGJITHSHME 2019

## PROFILI

### Popullsia



Census (2011)

**47.985** banorë

Regjistri Civil

**59.393** banorë

### Dendësia



Census (2011)

**51.38** banorë/km<sup>2</sup>

Regjistri Civil

**63.59** banorë/km<sup>2</sup>



**15** njësi administrative

## BASHKIA

### Kryetari i Bashkisë



**Z. Safet Gjici**

### Këshilli i Bashkisë

Këshilli bashkiak përbëhet nga 31 anëtarë, ku mazhoranca i përket Partisë Socialiste të Shqipërisë së bashku me aleatët



**10**



**21**

## EKONOMIA

Deri në vitet '90, Kukësi kishte industri të nxjerrjes dhe shkrirjes së bakrit (teknologji sovjetike e vi-teve '60), nxjerrjes dhe koncentrimit të mineralit të kromit, nxjerrjes së mineralit të kuarcit, prodhimit të materialeve të ndërtimit (materiale inerte, parafabrikate etj). Kukësi njihet si një vend me traditë në rritjen dhe mbarështimin e deleve. Cilësia e mishit dhe e leshit të deleve lumjane është i njohur në të gjithë Ballkanin.



Industri minerare



Blegtori

# 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 tjerë nga asetet dhe donacionet dhe 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 FZSH si edhe transferatat të qeverisë qendrore për funksione të deleguara apo specifike.
- Programet buxhetore janë ato zëra të shpenzimeve të buxhetit të cilat financojnë funksionet ligjore të bashkisë të cilat janë funksione të veta ose funksione të deleguara nga qeveria qendrore.
- Treguesit kyc financiarë – llogaritja dhe domethënia e tyre:

● **nk ndryshime** – raporti tregon sesa shpenzon njësia për të ofruar një Lek shërbime publike.

O 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 njësia ● **mbështetet** në burime të jashtme (si transferatat e qeverisë qendrore, grantet etj.)

O Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifave vendore ndaj totalit të të ardhurave = tregon kapacitetin fiskal të bashkisë. Një normë e lartë mund të sygjerojë jo vetëm mbledhjen e mirë të detyrimeve fiskale por edhe taksa apo tarifa të larta

● **Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifave vendore ndaj planit të tyre** = Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkëtuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë bëhet e përleshme atëherë problem është mbledhja e taksave dhe tarifave vendore që mund të jetë për shkak të procedurave, barrës së lartë fiskale, ose parashikim i pasaktë.

O 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.

O 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 ● **xhetore të bashkisë**).

O Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave = huaja afatgjatë i referohet një periudhe më të madhe sesa një vit. Një ● **port / 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

O Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave = Detyrimet e vonuara janë pagesa që bashkia nuk ia ka bërë të tretëve ● **enda 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.

O 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

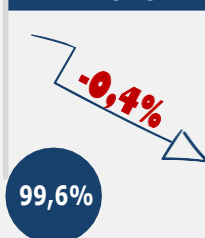
| NË MIJË LEKË                                                          | Fakt 2017        | Fakt 2018        | Fakt 2019        | Plan 2019        | 2019 VS 2018 | Fakt VS Plan 2019 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|
| Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi                                | 403,534          | 239,739          | 230,718          | 239,433          | 96%          | 96%               |
| Çështje financiare dhe fiskale                                        | 1,468            |                  |                  |                  |              |                   |
| Gjendja civile                                                        | 13,360           | 8,955            | 8,335            | 8,730            | 93%          | 95%               |
| Shërbimet e Policisë Vendore                                          | -                |                  |                  |                  |              |                   |
| Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile                               | 52,536           | 55,050           | 41,558           | 48,318           | 75%          | 86%               |
| Mbështetje për zhvillimin ekonomik                                    | -                | 1,484            | 1,451            | 1,581            | 98%          | 92%               |
| Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve | 300              |                  |                  |                  |              |                   |
| Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit                    | 60,309           | 7,254            | 15,465           | 18,101           | 213%         | 85%               |
| Administrimi i pyjeve dhe kullotave                                   | 5,861            | 7,746            | 8,654            | 12,429           | 112%         | 70%               |
| Rrjeti rrugor rural                                                   | 24,640           | 22,612           | 4,502            | 19,161           | 20%          | 23%               |
| Projekte Zhvillimi                                                    | -                |                  |                  |                  |              |                   |
| Zhvillimi i turizmit                                                  | 3,000            |                  |                  |                  |              |                   |
| Menaxhimi i mbetjeve                                                  | 16,000           |                  |                  |                  |              |                   |
| Sherbime publike vendore                                              |                  | 126,334          | 187,212          | 205,811          | 148%         | 91%               |
| Furnizimi me ujë                                                      |                  |                  |                  |                  |              |                   |
| Ndriçim rrugësh                                                       | 1,900            |                  |                  |                  |              |                   |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.                           | 107,561          | 109,325          | 137,428          | 143,267          | 126%         | 96%               |
| Arsimi i mesëm i përgjithshëm                                         | 27,330           | 37,258           | 36,842           | 37,928           | 99%          | 97%               |
| Arsimi profesional                                                    |                  |                  |                  | 1,677            |              |                   |
| Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara       | 281,108          | 591,144          | 620,456          | 623,168          | 105%         | 100%              |
| Kujdesi social për familjet dhe fëmijët                               | 1,230            |                  |                  |                  |              |                   |
| Papunësia, arsim dhe aftësim                                          | 220,084          |                  |                  |                  |              |                   |
| Strehimi social                                                       | 2,960            |                  |                  |                  |              |                   |
| <b>Totali</b>                                                         | <b>1,223,181</b> | <b>1,302,767</b> | <b>1,298,184</b> | <b>1,365,168</b> | <b>99.6%</b> | <b>95.1%</b>      |

## ILUSTRIM

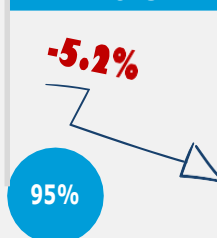
FAKT 2019 VS FAKT 2018 **99,6%**

FAKT VS PLAN 2019 **105%**

FAKT 2019 VS FAKT 2018



FAKT 2019 VS PLAN 2019

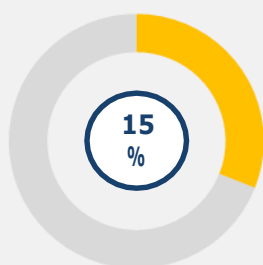


## BURIMET E FINANCIMIT

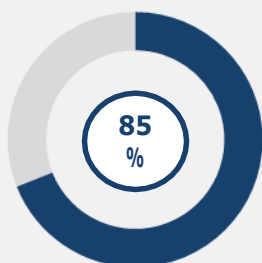
| BURIMET                                     |                  |                  |                  |                  |                 |                      |
|---------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| NË MIJË LEKË                                | Fakt 2017        | Fakt 2018        | Fakt 2019        | Plan 2019        | 2019<br>VS 2018 | Fakt VS Plan<br>2019 |
| <b>TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA</b>        | <b>99,300</b>    | <b>102,608</b>   | <b>89,301</b>    | <b>143,624</b>   | <b>87%</b>      | <b>62%</b>           |
| Të ardhurat nga taksat lokale               | 46,432           | 43,246           | 28,893           | 38,077           | 67%             | 76%                  |
| Të ardhurat nga taksat e ndara              | 11,747           | 12,447           | 12,293           | 1,022            | 99%             | 1203%                |
| Të ardhurat nga tarifat vendore             | 36,151           | 43,937           | 42,894           | 40,508           | 98%             | 106%                 |
| Të ardhura të tjera vendore                 | 4,970            | 2,978            | 5,221            | 64,018           | 175%            | 8%                   |
| <b>TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR</b>       | <b>1,079,793</b> | <b>1,116,983</b> | <b>1,152,367</b> | <b>1,222,357</b> | <b>103%</b>     | <b>94%</b>           |
| Transferta e pakushtëzuar                   | 293,097          | 298,908          | 308,900          | 312,322          | 103%            | 99%                  |
| Transferta e kushtëzuar                     | 602,591          | 612,715          | 624,767          | 679,805          | 102%            | 92%                  |
| Për funksionet e deleguara                  | 602,591          | 612,715          | 624,767          | 679,805          | 102%            | 92%                  |
| Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) | -                | -                | -                | -                | -               | -                    |
| Trasferta specifike                         | 184,105          | 205,360          | 218,700          | 230,230          | 106%            | 95%                  |
| Trashëgimi nga Viti kaluar                  | 44,088           | 64,600           | 109,026          | 28,624           | 169%            | 381%                 |
| <b>TOTAL BURIME FINANCIARE</b>              | <b>1,223,181</b> | <b>1,284,191</b> | <b>1,350,694</b> | <b>1,394,605</b> | <b>105%</b>     | <b>97%</b>           |

### BURIMET E FINANCIMIT NË % NDAJ TOTALIT 2019

Të Ardhura Buxhetore  
prej Burimeve të veta



Kontributi i Qeverisë  
Qëndrore



Rënie të transfertave të qeverisë



Rritje të burimeve të vetatë  
financimit



# SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE

## PROGRAMET NË RAPORT

| PROGRAMET                                                        | Raporti kundrejt total 2017 | Raporti kundrejt total 2018 | Raporti kundrejt total 2019 |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara  | 23%                         | 45%                         | 48%                         |
| Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi                           | 33%                         | 18%                         | 18%                         |
| Sherbime publike vendore                                         | 0%                          | 10%                         | 14%                         |
| Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.                      | 9%                          | 8%                          | 11%                         |
| Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile                          | 4%                          | 4%                          | 3%                          |
| Arsimi i mesëm i përgjithshëm                                    | 2%                          | 3%                          | 3%                          |
| Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit               | 5%                          | 1%                          | 1%                          |
| Administrimi i pyjeve dhe kullotave                              | 0%                          | 1%                          | 1%                          |
| Gjendja civile                                                   | 1%                          | 1%                          | 1%                          |
| Rrjeti rrugor rural                                              | 2%                          | 2%                          | 0%                          |
| Mbështetje për zhvillimin ekonomik                               | 0%                          | 0%                          | 0%                          |
| Çështje financiare dhe fiskale                                   | 0%                          | 0%                          | 0%                          |
| Shërbimet e Policisë Vendore                                     | 0%                          | 0%                          | 0%                          |
| Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumat | 0%                          | 0%                          | 0%                          |
| Projekte Zhvillimi                                               | 0%                          | 0%                          | 0%                          |
| Zhvillimi i turizmit                                             | 0%                          | 0%                          | 0%                          |
| Menaxhimi i mbetjeve                                             | 1%                          | 0%                          | 0%                          |
| Programet e mbrojtjes së mjedisit                                | 0%                          | 0%                          | 0%                          |
| Ndërgjegjësimi mjedisor                                          | 0%                          | 0%                          | 0%                          |
| Planifikimi Urban Vendor                                         | 0%                          | 0%                          | 0%                          |
| Furnizimi me ujë                                                 | 0%                          | 0%                          | 0%                          |
| Ndriçim rrugësh                                                  | 0%                          | 0%                          | 0%                          |
| Sport dhe argëtim                                                | 0%                          | 0%                          | 0%                          |
| Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore           | 0%                          | 0%                          | 0%                          |
| Kujdesi social për familjet dhe fëmijët                          | 0%                          | 0%                          | 0%                          |
| Papunësia, arsim dhe aftësim                                     | 18%                         | 0%                          | 0%                          |
| Strehimi social                                                  | 0%                          | 0%                          | 0%                          |
| Arsimi profesional                                               |                             |                             |                             |

## PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

48%



**Kujdesi social  
për personat me aftësi të  
kufizuara dhe PAK**

18%



**Planifikimi Menaxhimi  
dhe Administrimi**

14%



**Shërbimet publike  
vendore**

11%

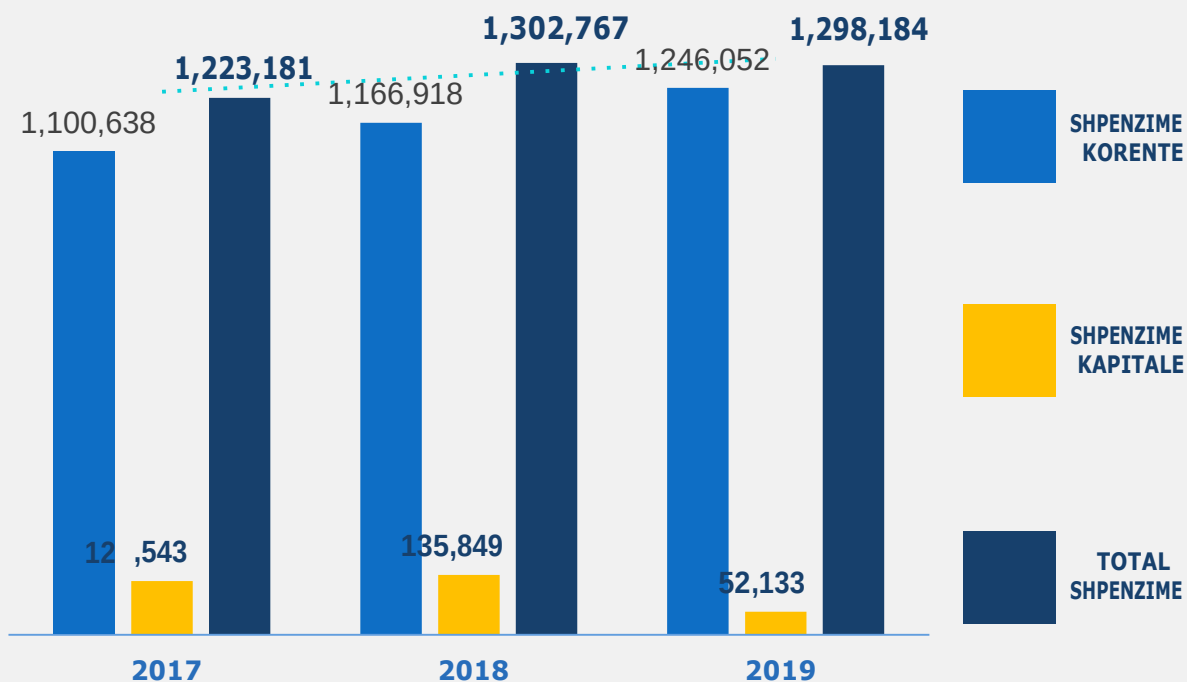


**Arsimi bazë përfshirë arsimin  
parashkollor**



# SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

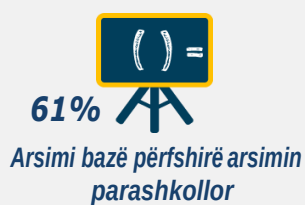
## SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT



## INVESTIME TË PARASHIKUARA



## PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME





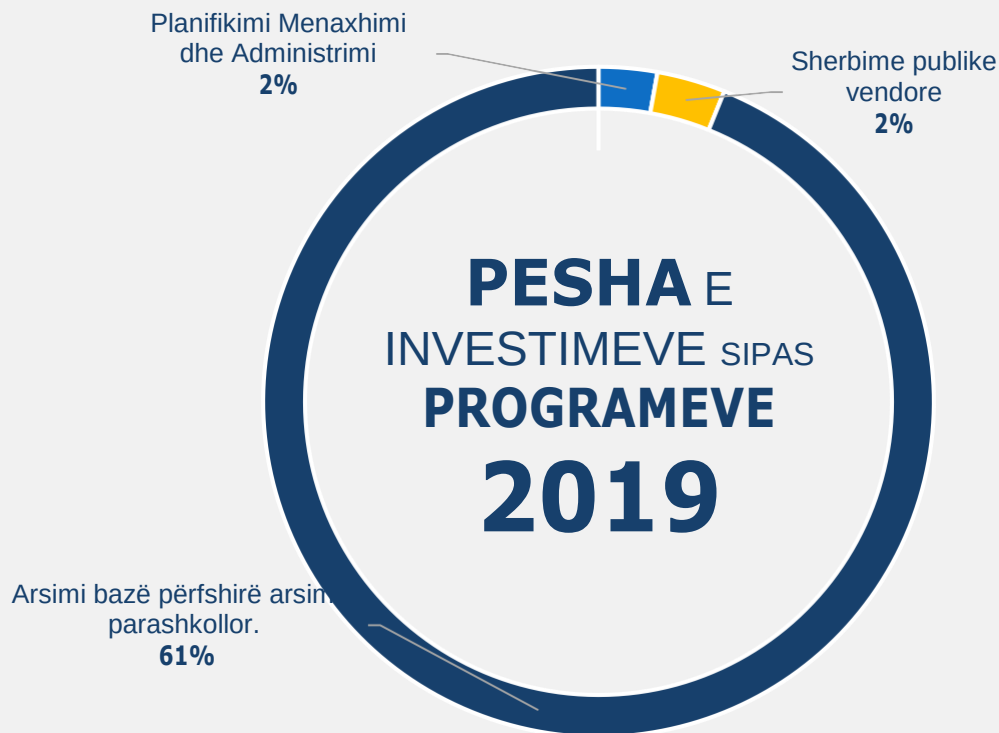
# INVESTIMET

## LISTA EMËRORE E PROJEKTEVE TË INVESTIMEVE

| Projekti                                          | Vlera e plotë<br>projektit | 2018 | 2019 | Buxheti 2018<br>kontraktuar | REALIZIMI PROGRESIV fillimi<br>i projektit deri<br>në periudhën aktuale | % e Realizimit (nga<br>fillimi deri në fund të<br>vitit 2019) |
|---------------------------------------------------|----------------------------|------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Rrethimi i landfillit të<br>mбетjeve inerte       | 732.37                     | 2019 | 2019 | 732.37                      | 1,110.61                                                                | <b>152%</b>                                                   |
| Blerje Autoveture                                 | 948.00                     | 2019 | 2019 | 948.00                      | 948.00                                                                  | <b>100%</b>                                                   |
| Rehabilitimi i kanalit ujtes<br>Kukes-Uzine       | 25,000.00                  | 2017 | 2018 | 24840.00                    | 24,840.00                                                               | <b>99%</b>                                                    |
| Rikonstruksion i shkolles 9-<br>vjecare Fshat     | 20,587.06                  | 2018 | 2019 | 20587.06                    | 15,495.62                                                               | <b>75%</b>                                                    |
| Rehabilitim i Kanalit Ujites<br>Bushat            | 14,338.83                  | 2019 | 2019 | 14338.83                    | 10,000.00                                                               | <b>70%</b>                                                    |
| Ndertim i Terreneve Sportive<br>- Shkolla Shtiqen | 13,764.56                  | 2019 | 2020 | 13764.56                    | 8307.75                                                                 | <b>60%</b>                                                    |
| Rikonstruksion i shkolles se<br>mesme Shtiqen     | 20,495.92                  | 2018 | 2019 | 20495.92                    | 11968.72                                                                | <b>58%</b>                                                    |
| Rikonstruksion i shkolles 9-<br>vjecare Mamez     | 24,508.44                  | 2018 | 2019 | 24508.44                    | 13914.17                                                                | <b>57%</b>                                                    |
| Rikonstruksion i shkolles 9-<br>vjecare Mamez     | 24,508.44                  | 2018 | 2019 | 24508.44                    | 10,594.27                                                               | <b>43%</b>                                                    |
| Rikonstruksion i shkolles se<br>mesme Shtiqen     | 20,495.92                  | 2018 | 2019 | 20495.92                    | 8,527.20                                                                | <b>42%</b>                                                    |
| Ndertim i Terreneve Sportive<br>- Shkolla Shtiqen | 13,764.56                  | 2019 | 2020 | 13764.56                    | 5,456.81                                                                | <b>40%</b>                                                    |
| Rehabilitim i Kanalit Ujites<br>Bushat            | 14,338.83                  | 2019 | 2019 | 14338.83                    | 4338.83                                                                 | <b>30%</b>                                                    |
| Rikonstruksion i shkolles 9-<br>vjecare Fshat     | 20,587.06                  | 2018 | 2019 | 20587.06                    | 5091.44                                                                 | <b>25%</b>                                                    |
| Blerje Autoveture                                 | 948.00                     | 2019 | 2019 | 948.00                      | 0.00                                                                    | <b>0%</b>                                                     |
| Rrethimi i landfillit të<br>mбетjeve inerte       | 732.37                     | 2019 | 2019 | 732.37                      | 0.00                                                                    | <b>0%</b>                                                     |

## INVESTIMET

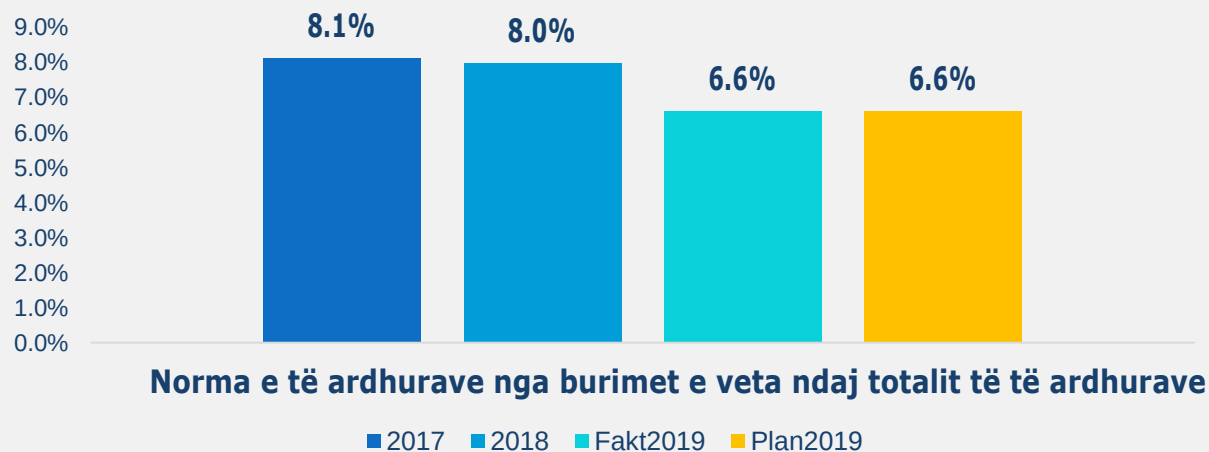
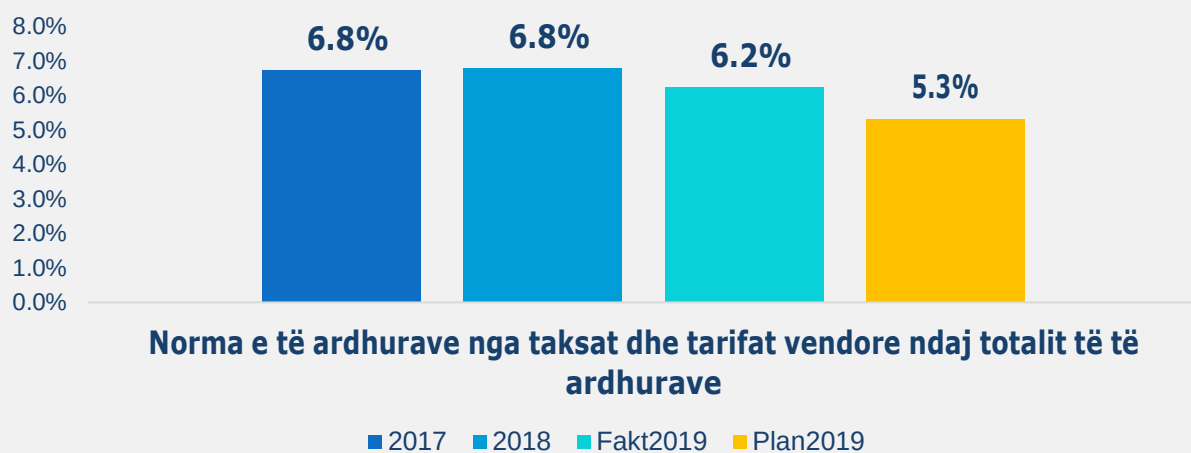
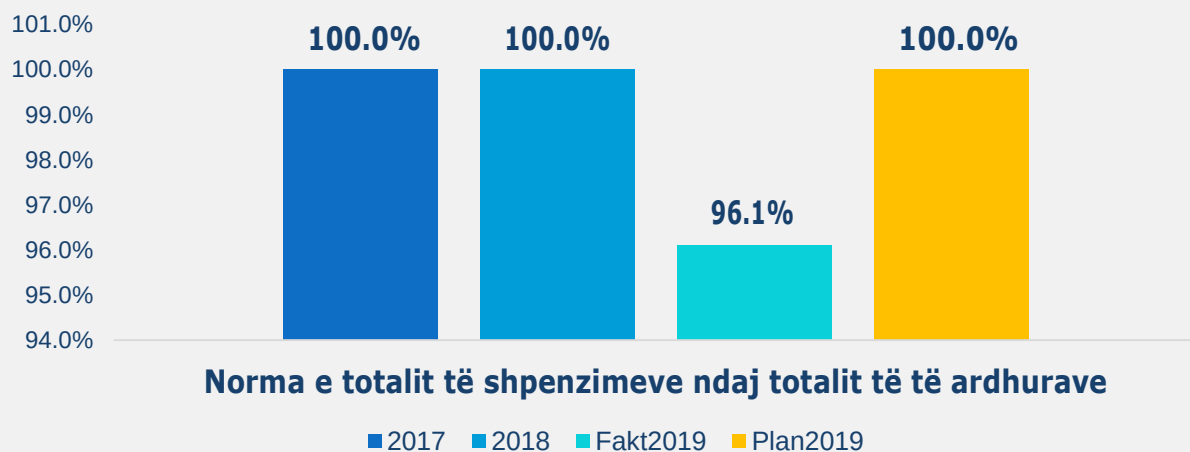
### PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROGRAMEVE 2019



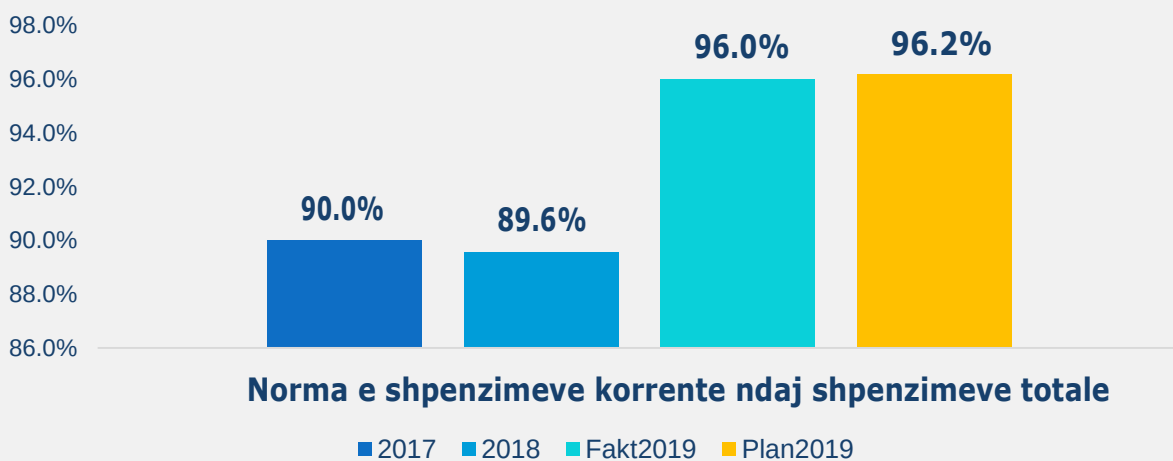
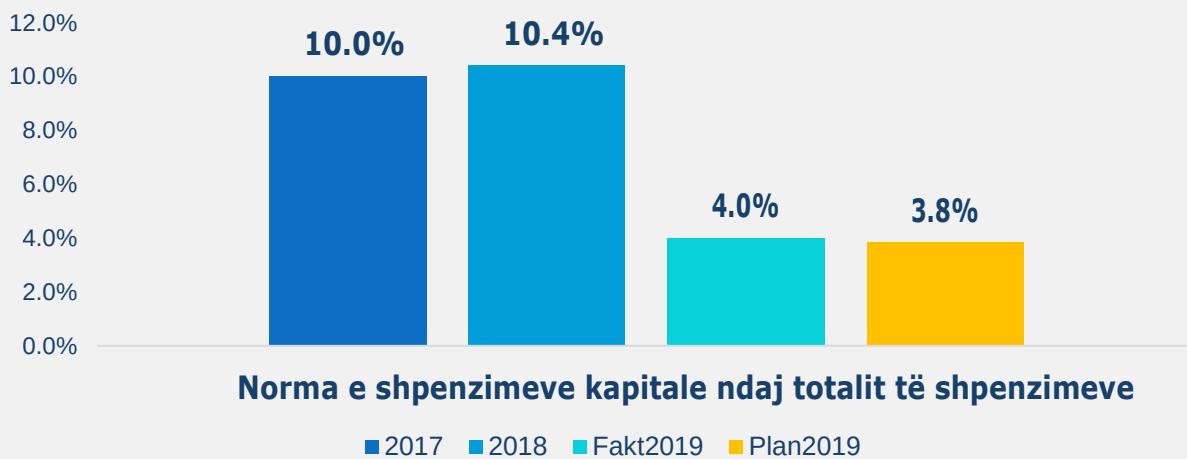
# TREGUESIT FINANCIAR

## TREGUESIT

### SITUATA FINANCIARE



## SITUATA FINANCIARE



### Bashkia ofron 36 shërbime publike, nga të cilat ka buxhetuar për të financuar nëpërmjet programeve buxhetore përkatëse 20 prej tyre të ndara në 8 funksione të saj ligjore:

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

- 1.1 Planifikim, menaxhim dhe administrim
- 1.2 Çështjet financiare dhe fiskale
- 1.3 Gjendja civile
- 1.4 Pagesa për borxhin e brendshëm

#### 2 – RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

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

#### 3 – ÇËSHTJE EKONOMIKE

- 3.1 Mbështetja për zhvillimin ekonomik
- 3.2 Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi
- 3.3 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve
- 3.4 Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit
- 3.5 Administrimi i pyjeve dhe kullotave
- 3.6 Rrjeti rrugor rural + urban
- 3.7 Zhvillimi i turizmit

#### 4 – MBROJTJA E MJEDISIT

- 4.1 Menaxhimi i mbetjeve

#### 5 – STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

- 5.1 Shërbimet publike vendore
- 5.2 Ndriçim rrugësh

#### 6 – ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

- 6.1 Sport dhe argëtim

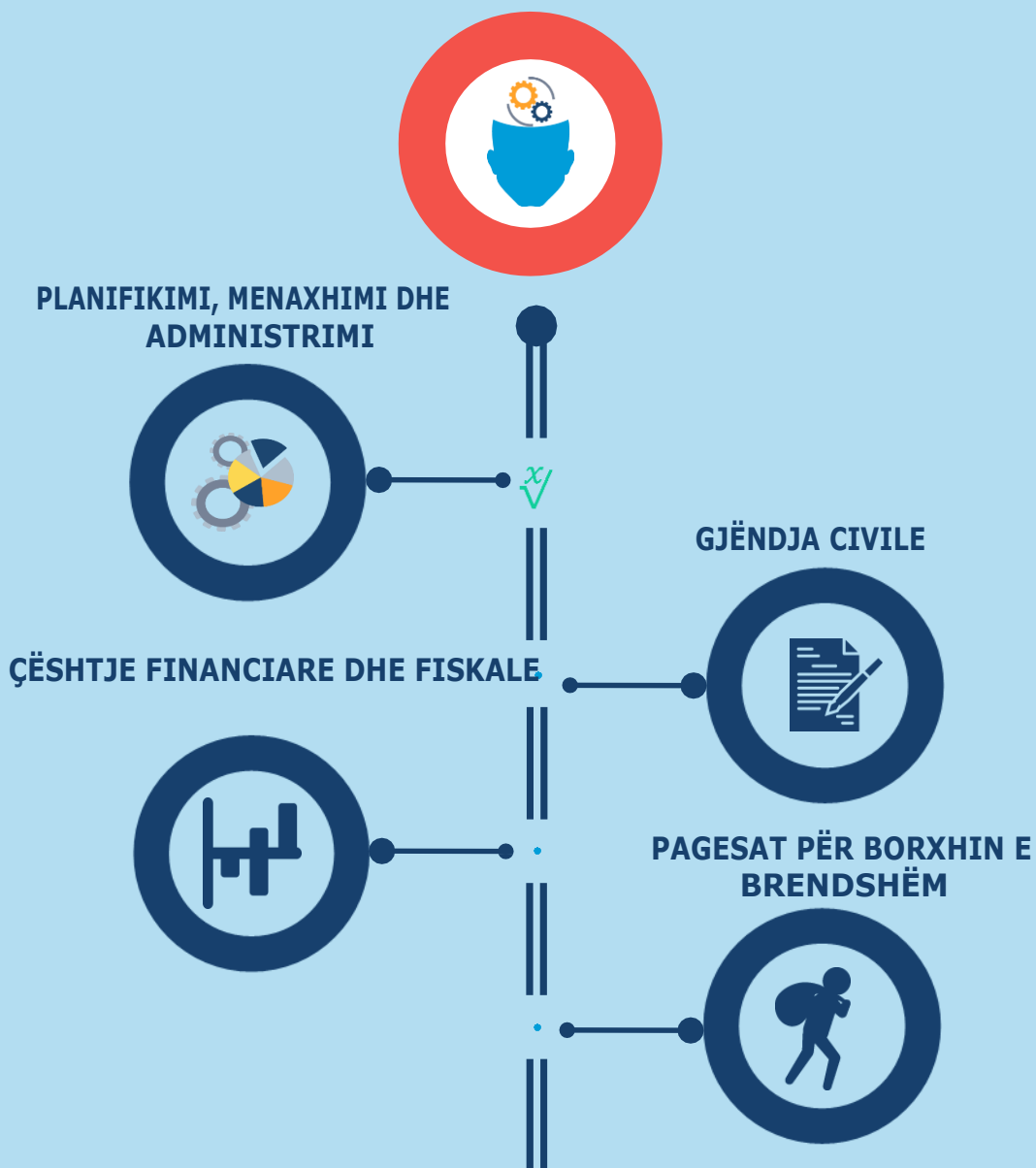
#### 7 – ARSIMI

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

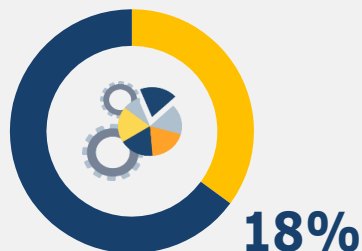
#### 8 – MBROJTJA SOCIALE

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

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 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| <b>Korente</b>  | 394,882        | 230,971        | 229,770        | 238,485        | 99%          | 96%               |
| <b>Kapitale</b> | 8,652          | 8,768          | 948            | 948            | 11%          | 100%              |
| <b>Total</b>    | <b>403,534</b> | <b>239,739</b> | <b>230,718</b> | <b>239,433</b> | <b>96%</b>   | <b>96%</b>        |

## 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 | 57   | 225       | 25        |
|  Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë    | 24   | 85        | 8         |
|  Totali i ditëve të trajnimeve                   | 221  | 53        | 53        |
|  Numri total i personave të trajnuar             | 62   | 28        | 28        |
|  Numri total i punonjësve                        | 668  | 687       | 687       |

Bashkia ka gjithsej 664 punonjës me kohë të plotë pune, nga të cilët punonjës të administratës së bashkisë janë 664.

**664 punonjës  
në total**



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

- Shërbimet e prokurimit
- Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore
- Mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj.
- Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit.
- Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e bashkisë, këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit
- Administrata e bashkisë kontribuon në ofrimin e të gjitha funksioneve të përcaktuara me ligj. Produktet e punës së administratës jepen në programet buxhetore pjesë e këtij raporti performance



## TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

| Matja e Treguesvetë Performancës |                                                                                                   | 2018 | 2019 Fakt | 2019 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|
| <b>TP 1.</b>                     | Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në%) | 9%   | 33%       | 4%   |
| <b>TP 2.</b>                     | Masa disiplinore të marranga stafi bashkisë (ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar)         | Ni   | 61        | (16) |
| <b>TP 3.</b>                     | Ditë trajnimi për person në vit (mesatarisht)                                                     | 3.6  | 1.9       | 1.9  |

Levizja e numrit të punonjësve përgjatë vitit 2019 reflekton vitin zgjedhor

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



# ÇËSHTJE FINANCIARE DHE FISKALE



%

01120

## QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Qeverisja vendore rrit kapacitetet  
financiare për të mbështetur shërbimet  
ndaj komunitetit

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i financave të bashkisë

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

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|                                                                                                                                                                       | 2018      | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  Të ardhurat e veta (nga tarifatat dhe taksat vendore) në 000/Lekë                   | 99,630    | 84,080    | 79,607    |
|  Të ardhura të tjera (dytësore) të bashkisë (nga menaxhimi asetëve etj.) në 000/Leke | 2,978     | 5,221     | 64,018    |
|  Total të ardhura (vetat + QQ + donacione etj) në 000/lekë                           | 1,284,191 | 1,350,694 | 1,394,605 |
|  Total Shpenzime në 000/lekë                                                         | 1,302,767 | 1,298,184 | 1,365,168 |

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

## TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

| Matja e Treguesve të Performancës |                                                                                                         | 2018     | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| TP 1.                             | Bashkitë e mbyllin bilancin vjetor pa defiçit (Të ardhura totale minus shpenzime totale në lekë në vit) | (18,576) | 52,510    | 29,437    |
| TP 2.                             | Rritja e mbledhjes të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifatat vendore (ndryshimi vjetor në %)     | Ni       | -16%      | -20%      |

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

## GJËNDJA CIVILE



### 01170 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime    | Fakt 2017     | Fakt 2018    | Fakt 2019    | Plan 2019    | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Korente      | 13,360        | 8,955        | 8,335        | 8,730        | 93%          | 105%              |
| Kapitale     | 0             | 0            | 0            | 0            | -            | -                 |
| <b>Total</b> | <b>13,360</b> | <b>8,955</b> | <b>8,335</b> | <b>8,730</b> | <b>93%</b>   | <b>105%</b>       |

### QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

### OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Funksionimin efikas dhe eficient i shërbimit të gjendjes civile

| Performanca                                             | Realizimi Faktik |
|---------------------------------------------------------|------------------|
| Numri dokumentave të prodhuar (në ditë)                 | ↓                |
| Menaxhimi me efikasitet të shërbimit të Gjendjes Civile | ↑                |

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|                                                                                                                                                 | 2018       | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|
|  Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar                     | 51,300     | 42,700    | 45,000    |
|  Koha në ditë për marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit | 5          | 5         | 5         |
|  Total shpenzime të gjendjes civile në Lekë                    | 12,927,000 | 8,661,000 | 8,661,000 |

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

## TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

| Matja e Treguesve të Performancës                                                                  | 2018 | 2019 Fakt | 2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|
| <b>TP 1.</b> Numri i dokumentave të prodhuar (ndryshimi vjetor në %)                               | Ni   | -17%      | -12% |
| <b>TP 2.</b> Shpenzime në Lekë për 1 dokument të prodhuar nga Zyra e Gjendjes Civile (mesatarisht) | 252  | 203       | 192  |

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

# PAGESA PËR SHËRBIMIN E BORXHIT TË BRENDSHËM



01710

## QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Menaxhim i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i borxhit nga bashkia

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkitë marrin masa për të ulur riskun e borxhit

### Performanca

Detyrimet e prapambetura kundrejt të tretëve

### Realizimi Faktik

=

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|                                                                                   |                                                 | 2018      | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | Shërbimit vjetor i borxhit/Leke                 | 4,294     | 12,009    | 15,000    |
|  | Detyrimet e papaguara/Leke                      | 0         | 0         | 81,566    |
|  | Total I Shpenzimeve korente                     | 230,971   | 229,770   | 238,485   |
|  | Të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë/Leke | 102,608   | 89,301    | 89,301    |
|                                                                                   | Total Shpenzime në 000/lekë                     | 1,302,767 | 1,298,184 | 1,365,168 |

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

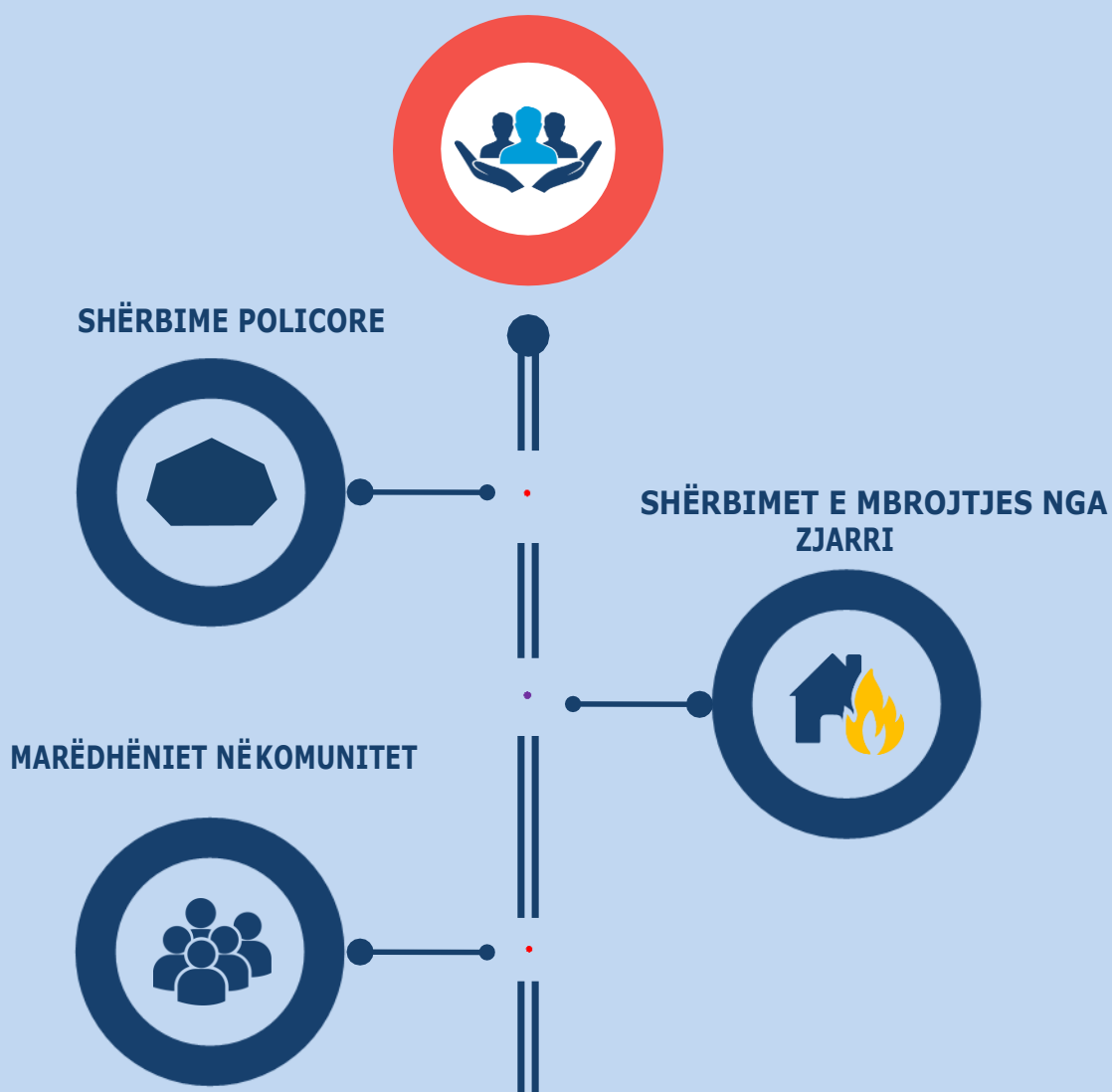


## TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

|       | Matja e Treguesvetë Performancës                                     | 2018 | 2019 Fakt | 2019 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|
| TP 1. | Detyrimet e prapambetura kundrejt të tretëve (ndryshimi vjetor ne %) | 0%   | 0%        | 100% |

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

## RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE





# SHËRBIMET E POLICISË VENDORE



03140

## QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

| Performanca                                                   | Realizimi Faktik |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit | =                |
| Kualifikimi i punonjësve të policisë bashkiake                | ↑                |
| Efiçienca financiare e policisë bashkiake                     | ↑                |
| Efikasiteti i punës së policisë bashkiake                     | ↑                |

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|                                                                                                                                                                        | 2018   | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|  Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake/Numri                           | 1      | 1         | 1         |
|  Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar                                 | 1      | 2         | 1         |
|  Rasteve të menaxhuara/te zgjidhura nga policia bashkiake                             | 26     | 32        | 19        |
|  Mbështetja e strukturave të shtetit për prishjen e ndërtimeve pa leje/Numri          | 10     | 7         | 3         |
|  Ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. për zhurmat/Numri                           | 10     | 12        | 10        |
|  Menaxhimi i zënkave (konflikteve)/Numri                                              | 6      | 13        | 6         |
|  Numri total i punonjësve të policisë bashkiake                                      | 20     | 19        | 20        |
|  Numri i rasteve të raportuara nga popullsia, institucione, etj tek policia bashkia | 90     | 31        | 90        |
|  Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake 000/Leke                   | 10,592 | 1,834     | 10,592    |

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.

49

PUNONJËS ME KOHE TË PLOTË

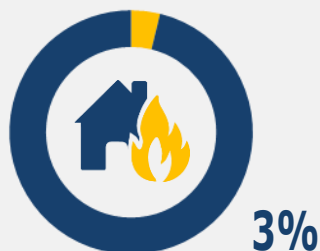
## TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

| 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 | 5%   | 5%        | 5%        |
| TP 2.                             | Numër punonjësish të trajnuar (ndryshimi vjetor në numër)                                                                      | Ni   | 1         | 0         |
| TP 3.                             | Kosto mesatare e buxhetit të bashkisë (në Lekë) për 1 rast të menaxhuar nga policia bashkiake                                  | 407  | 57        | 557       |
| TP 4.                             | Numri i rasteve problematikave të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %)                                  | 29%  | 103%      | 21%       |

Punonjësit e policisë bashkiake kane nevojë për trajnim të vazhdueshëm

Rastet e menaxhuara nga policia bashkiake janë jo vetëm ato të raportuara nga komuniteti por edhe ato nga inspektimi / monitorimi territorit

# MBROJTJA NGA ZJARRIDHE MBROJTJA CIVILE



## 03280 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime    | Fakt 2017     | Fakt 2018     | Fakt 2019     | Plan 2019     | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------------|
| Korente      | 52,536        | 55,050        | 41,558        | 48,318        | 75%          | 116%              |
| Kapitale     | -             | -             | -             | -             | -            | -                 |
| <b>Total</b> | <b>52,536</b> | <b>55,050</b> | <b>41,558</b> | <b>48,318</b> | <b>75%</b>   | <b>116%</b>       |

## QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe pronës së komunitetit

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve dhe infrastrukturës së shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

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

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|                                                                                                                                                                                           | 2018   | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|  Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia                                                                | 2      | 2         | 2         |
|  Numri total i rasteve të menaxhuara                                                                     | 161    | 190       | 190       |
|  Koha e daljes nga stacioni në sekonda:                                                                  |        |           |           |
| - natën                                                                                                                                                                                   | 60     | 60        | 60        |
| - ditën                                                                                                                                                                                   | 45     | 45        | 45        |
|  Numri i inspektimeve tek të tretët (subjekte private dhe publike) për parandalimin e rasteve të zjarrit | 109    | 120       | 120       |
|  Numri i punonjësve MZSH                                                                                 | 42     | 42        | 42        |
|  Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me fikse zjarri, etj). 000/Lekë          | 0      | 51,000    | 0         |
|  Total shpenzime për SHMZ 000/Leke                                                                      | 44,140 | 44,140    | 51,075    |



**45 PUNONJËS**

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

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

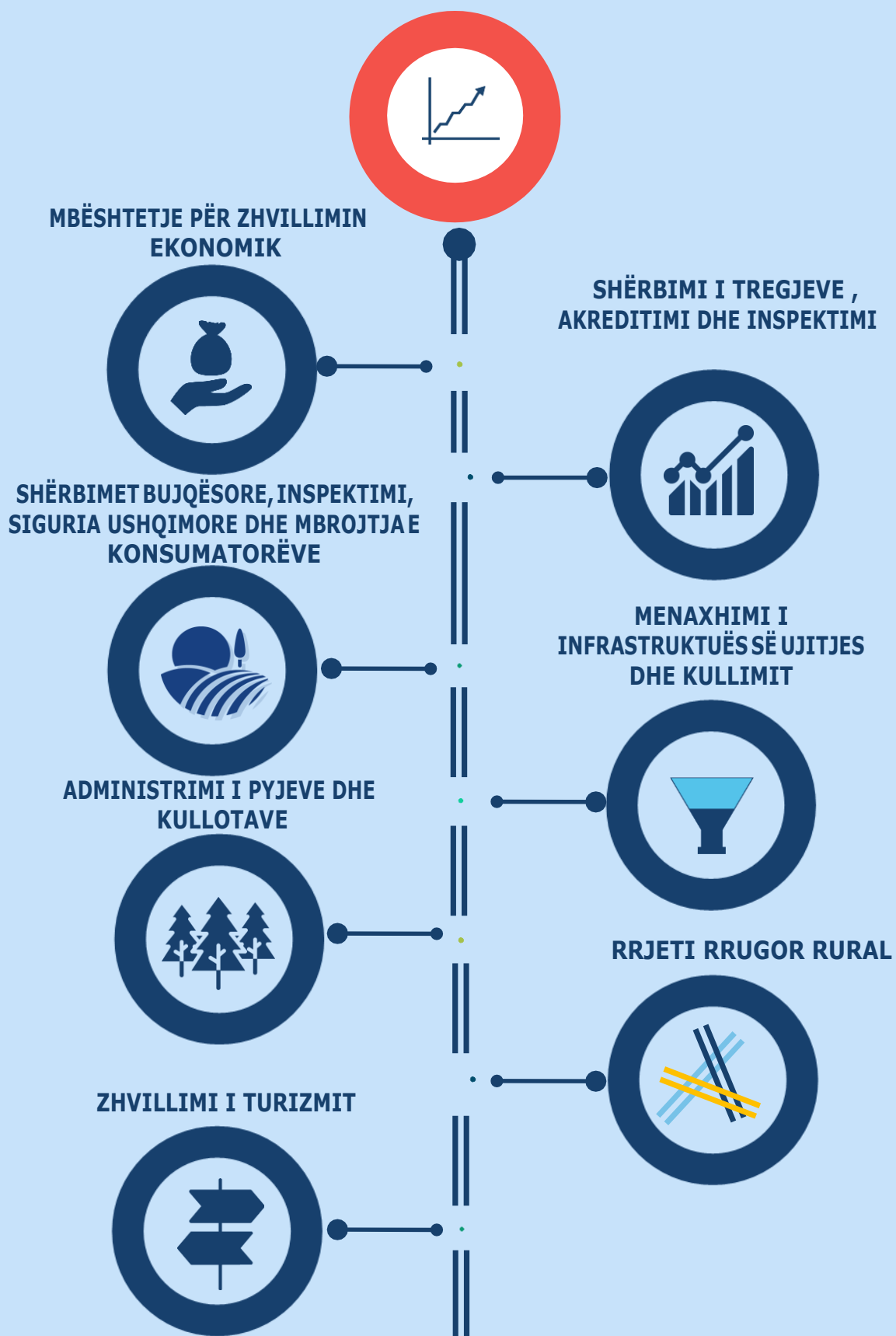
## TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

| Matja e Treguesve të Performancës |                                                                               | 2018    | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| TP 1.                             | Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda):                                    | 0       | 0         | 0         |
| TP 2.                             | Dalja nga stacioni ditën (ndryshimi në sekonda)                               | 0       | 0         | 0         |
| TP 3.                             | Dalja nga stacioni natën (ndryshimi në sekonda)                               | 0       | 0         | 0         |
| TP 4.                             | Kosto mesatare e një rasti të menaxhuar nga Stacioni MZSH (lekë për një rast) | 404,954 | 367,833   | 425,624   |
| TP 5.                             | Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %)  | Ni      | 10%       | 10%       |

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



# ÇËSHTJET EKONOMIKE



# MBËSHTETJE PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK



## 04130 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime    | Fakt 2017 | Fakt 2018    | Fakt 2019    | Plan 2019    | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Korente      | 0         | 1,484        | 1,451        | 1,581        | 98%          | 109%              |
| Kapitale     | 0         | 0            | 0            | 0            | -            | -                 |
| <b>Total</b> | <b>0</b>  | <b>1,484</b> | <b>1,451</b> | <b>1,581</b> | <b>98%</b>   | <b>109%</b>       |

## QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Lehtësimi i biznesit

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

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



2 PUNONJËS



## PRODUKTET E PROGRAMIT

|                                                                                                                                                                                                             | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
|  <b>Koha (në ditë) për pajisjen me dokumenta nga QKL / emetimi i çertifikatave; lejeve; regjistrimit të bizneseve, etj</b> | 1    | 1         | 1         |
|  <b>Numri i panairove me produkte dhe shërbime vendore</b>                                                                 | 0    | 2         | 1         |

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

- Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të bashkisë;
- Funksionimi ose mbështetja me politika vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë;
- Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe liçensimit të bizneseve (QKB);
- Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore;
- Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik;
- Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj.
- Publikimi i broshurave informative, krijimi i portaleve me profil ekonomik etj.

## TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

| Matja e Treguesve të Performancës                                                                              | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| <b>TP 1.</b> Ndryshimi (ditë) i kohës për pajisjen me dokumenta nga QKB / emetimi i çertifikatave; lejeve; etj | Ni   | 0         | 0         |
| <b>TP 2.</b> Numri i panairove me produkte dhe shërbime vendore ( ndryshimi vjetor në numër)                   | Ni   | 2         | 1         |

# SHËRBIMII TREGJEVE, AKREDITIMI DHE INSPEKTIMI



04160

## QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

| Performanca                                                  | Realizimi Faktik |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| Tregje të rregulluar nga bashkia (bujqësore, industrial etl) | ↑                |

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|                                                                                                                                                               | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
|  Numri i tregjevetë bashkisë që funksionojnë (treg bujqësor, industrial etj) | 1    | 3         | 1         |
|  Investime për infrastrukturën e tregjeve vendore 000/Leke në vit            | 0    | 0         | 0         |
|  Numri planeve të detajuara vendore                                          | 0    | 0         | 0         |

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

## TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

| Matja e Treguesve të Performancës |                                                                                                                                            | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| TP 1.                             | Numri planeve të detajuara vendore (ndryshimi vjetor në numër)                                                                             | Ni   | 0         | 0         |
| TP 2.                             | - Numri i tregjeve funksionale<br>- Tregje bujqësore, industriale, rrugë funksionale që lidhen me tregjet etj. (ndryshimi vjetor në numër) | Ni   | 2         | 0         |

# SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE



04220

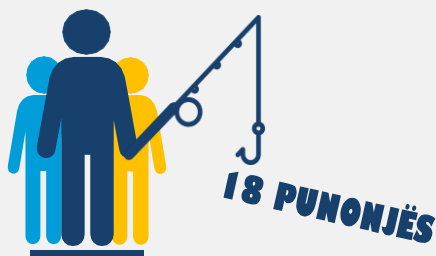
## QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Rritja e produkteve bujqësore, pyjore, peshkimit dhe gjuetisë

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia mbështet rritjen e prodhimit bujqësor dhe blektoral nëpërmjet forcimit të inspektimit dhe sigurisë ushqimore

| Performanca                        | Realizimi Faktik |
|------------------------------------|------------------|
| Rritja e sigurisë së konsumatorëve | ↑                |
| Siguria e konsumatorëve            | =                |
| Kultivimi i tokës bujqësore        | ↓                |
| Sipërfaqja e tokës bujqësore       | =                |



## PRODUKTET E PROGRAMIT

|                                                                                                                                                                                                             | 2018   | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|  Numri i rasteve të gjetura / inspektuar të tregtimit të produkteve bujqësore dhe blektorale në vende dhe tregje informale | 6      | 6         | 6         |
|  Numri i certifikatave të pronësisë të rregjistruara ne ZRPP                                                               | Ni     | 200       | 100       |
|  Numër parcelash bujqësore sipas mbulesës bimore/kultivuar në ha                                                           | 6,479  | 6,372     | 6,579     |
|  Boniteti i fondit bujqësor (siperfaqe te kategorise I)                                                                    | 9      | 9         | 9         |
|  Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha                                                                                        | 11,363 | 11,363    | 11,363    |

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

- Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave.
- Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë
- Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore;
- Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; liçensave të gjuetisë
- Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore dhe të kategorive të tjera të resurseve;
- Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural
- Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës.
- 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 tregtimittë produkteve bujqësore dhe blektorale në vende dhe tregje informale (ndryshimi vjetor në numër) | Ni   | 0         | 0         |
| TP 2.                             | Numri i certifikatave të pronësisë të regjistruara (ndryshimi vjetor në numër)                                                                     | Ni   | 200       | 100       |
| TP 3.                             | Numër parcelash sipas mbulesës bimore në ha (ndryshimi vjetor në ha)                                                                               | Ni   | -107      | 100       |
| TP 4.                             | Sipërfaqja tokës bujqësore (ndryshimi vjetor në ha)                                                                                                | Ni   | 0         | 0         |
| TP 5.                             | Boniteti i fondit bujqësor (ndryshimi vjetor në ha)                                                                                                | Ni   | 0         | 0         |

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

# MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT



## 04240 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime | Fakt 2017 | Fakt 2018 | Fakt 2019 | Plan 2019 | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| Korente   | 8,060     | 4,604     | 15,465    | 8,241     | 336%         | 188%              |
| Kapitale  | 52,249    | 2,651     | 0         | 9,860     | 0%           | 0%                |
| Total     | 60,309    | 7,254     | 15,465    | 18,101    | 213%         | 85%               |

## QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Rritja e prodhimeve bujqësore dhe mbrotjes nga përmbytjet

Përmirësimi i infrastrukturës së sistemit të vaditjes dhe kullimit

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT



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

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|                                                                                                                                                                       | 2018     | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------|
|  Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)                                     | 2,984.0  | 2,968.0   | 2,984.0   |
|  Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)                                     | 550.0    | 550.0     | 600.0     |
|  Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit                    | 5,718.0  | 5,718.0   | 5,900.0   |
|  Gjatesia e Kanaleve kullues te pastruar/ në km                                      | 3.0      | 3.8       | 5.0       |
|  Kanal ujitës/ vadites i pastruar në km                                              | 5.0      | 10.0      | 10.0      |
|  Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha                                                | 6,479.0  | 6,479.0   | 6,579.0   |
|  Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit/ndare)           | 11,363.0 | 11,363.0  | 11,363.0  |
|  Gjatesia e Sistemit vaditës/ në km                                                 | 587.0    | 587.0     | 587.0     |
|  Gjatesia e Sistemit kullues/ në km                                                | 16.0     | 16.0      | 16.0      |
|  Buxheti i shpenzuar për shërbimin e kullimit kullimit(kosto operimi) në 000/ lekë | 56,868.0 | 7,662.5   | 7,254.3   |
|  Buxhetit i shpenzuar për shërbimin e vaditjes (kosto operimi) në 000/lekë         | 56,868.0 | 7,662.5   | 7,254.3   |



2 PUNONJËS



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

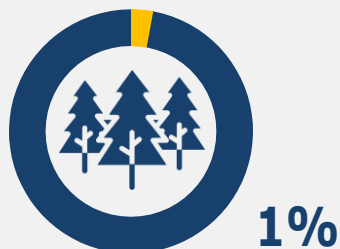
## TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

| Matja e Treguesve të Performancës |                                                                                                        | 2018   | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
| TP 1.                             | Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me vaditje (ndryshimi vjetor në %)                                       | Ni     | -1%       | 0%        |
| TP 2.                             | Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi vjetor në %)                                        | Ni     | 0%        | 9%        |
| TP 3.                             | Familjet bujqësore përfituese të shërbimit vaditje - kullim (ndryshimi vjetor në numër)                | Ni     | 0         | 182       |
| TP 4.                             | Kosto mesatare për mirëmbajtjen e 1 km linear kanal kullues (Leke/Km linear)                           | 18,956 | 2,016     | 1,451     |
| TP 5.                             | Kosto mesatare për mirëmbajtjen e 1 km linear vadites vaditës (Leke/Km linear)                         | 11,374 | 766       | 725       |
| TP 6.                             | Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %) | 19%    | 24%       | 31%       |
| TP 7.                             | Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)  | 1%     | 2%        | 2%        |

Sistemi vaditës dhe kullues është përmirësuar. Megjithatë vetëm një pjesë e sistemit është operativ. Edhe pse sistemi është përmirësuar sipërfaqja e tokës bujqësore e mbuluar me vaditje dhe kullim nuk ka ndryshuar përkundrazi. Ndoshta pjesë e sipërfaqes bujqësore është urbanizuar

Bërja operative e gjithë sistemit vaditës dhe kullues mbetet sfida për bashkikë.

# ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE



## 04260 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime    | Fakt 2017    | Fakt 2018    | Fakt 2019    | Plan 2019     | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| Korente      | 5,861        | 7,746        | 8,654        | 12,429        | 112%         | 144%              |
| Kapitale     | 0            | 0            | 0            | 0             | -            | -                 |
| <b>Total</b> | <b>5,861</b> | <b>7,746</b> | <b>8,654</b> | <b>12,429</b> | <b>112%</b>  | <b>144%</b>       |

## QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat

| Performanca                                                                              | Realizimi Faktik |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Fondi pyjor dhe kullosor                                                                 | ↓                |
| Inspektimit i fondit pyjor dhe kullosor                                                  | ↑                |
| Eficienca e përdorimit të buxhetit të alokuar për menaxhimin e fondit pyjor dhe kullosor | ↓                |
| Pemë të reja të mbjella                                                                  | ↑                |

## 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                                  | Ni        | 79,200    | Ni         |
|  Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të fondit                           | 70        | 100       | 0          |
|  Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor në ha                        | 43,647    | 41,510    | 43,647     |
|  Numri i punonjësve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor | 14        | 14        | 14         |
|  Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit në lekë                    | 7,746,040 | 8,653,918 | 12,428,871 |



**13 PUNONJËS**

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

- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;
- Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;
- Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik;
- Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje pemësh;
- Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë përshirë 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 zjarritsi dhe ofrimin e 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.                             | Pemëtë shtuara çdo vit sipas planit të menaxhimit të fondit pyjor (ndryshimi vjetor në numër) | 0      | 79,200    | 0         |
| TP 2.                             | Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota                             | 1.6    | 2.4       | 0.0       |
| TP 3.                             | Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota                                               | 0.3    | 0.3       | 0.3       |
| TP 4.                             | Kosto mesatare për menaxhimin e 1 ha pyje dhe kullota (Lekë/ha)                               | 177.47 | 208.48    | 284.76    |
| TP 5.                             | Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullor (rritja vjetore në ha)                             | Ni     | (2,137)   | 0         |

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

## RRJETI RRUGOR (RURAL + URBAN)



### 04520 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime       | Fakt 2017     | Fakt 2018     | Fakt 2019    | Plan 2019     | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-------------------|
| <b>Korente</b>  | (25,214)      | 12,612        | 4,502        | 19,161        | 36%          | 23%               |
| <b>Kapitale</b> | 49,854        | 10,000        | 0            | 0             | -            | -                 |
| <b>Total</b>    | <b>24,640</b> | <b>22,612</b> | <b>4,502</b> | <b>19,161</b> | <b>20%</b>   | <b>23%</b>        |

### 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 dhe mirëmbajtja e rrjetit rrugor              | =                |
| Eicencë e mirëmbajtjes dhe zgjerimit të rrjetit rrugor | ↑                |

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|                                                                                                                                                              | 2018       | 2019 Fakt | 2019 Plan  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
|  Km rrugë të mirëmbajtura në vit:                                           | 123        | 123       | 123        |
| - km rrugë rurale                                                                                                                                            | 123        | 123       | 123        |
| - km rrugë urbane                                                                                                                                            | 0          | 0         | 0          |
|  Totali i Rrjetit rrugor në km:                                             | 372        | 372       | 372        |
| - km rrugë rurale                                                                                                                                            | 123        | 123       | 123        |
| - km rrugë urbane                                                                                                                                            | 250        | 250       | 250        |
|  Shpenzime buxhetore (korente) për menaxhimin e rrjetit rrugor në 000/Lekë: | 16,461,000 | 7,200,000 | 22,612,390 |
| - rrjetin rural                                                                                                                                              | 16,461,000 | 7,200,000 | 22,612,390 |
| - rrjethin urban                                                                                                                                             | 0          | 0         | 0          |

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;
- Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal;
- 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

## TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

| Matja e Treguesve të Performancës |                                                                                      | 2018           | 2019 Fakt     | 2019 Plan      |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| <b>TP 1.</b>                      | <b>Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km linear) nga të cilat</b>                    | <b>Ni</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
|                                   | - rrugë rurale (ndryshimi vjetor në km linear)                                       | <b>Ni</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
|                                   | - rrugë urbane (ndryshimi vjetor në km linear)                                       | <b>Ni</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>       |
| <b>TP 2.</b>                      | <b>Kosto mesatare për menaxhimin e 1 km rrugë (Lekë për 1 km rrugë nga të cilat:</b> | <b>134,376</b> | <b>58,776</b> | <b>184,591</b> |
|                                   | - rrugë rurale (Lekë/km)                                                             | <b>134,376</b> | <b>58,776</b> | <b>184,591</b> |
|                                   | - rrugë urbane (Lekë/km)                                                             | -              | -             | -              |

Fondet e shpenzuara në këtë program nuk justifikojnë mbajtjen në të njëjtin nivel të gjatësisë së rrjetit rrugor. Bashkia do të punojë për të zgjeruar rrjetin rrugor jo vetëm mirëmbajtje e atij aktual

Kosto e mirëmbajtjes së një km linear rrugë është përgjysmuar.



# ZHVILLIMI I TURIZMIT



04760

## QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e turizmit

## Performanca

## Realizimi Faktik

Të ardhurat nga taksa e fjetjes në hotel



## PRODUKTET E PROGRAMIT

| Matja e Treguesvetë Performancës                                                   |                                                              | 2018      | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|  | Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele       | Ni        | 21,000    | Ni        |
|  | Të ardhura nga taksa e qëndrimit në hotel në 000/Lekë        | 75,000    | 75,000    | 316,000   |
|  | Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra / shërbehen | Ni        | 5,000     | Ni        |
|  | Të ardhurat nga taksat vendore të biznesit në 000/Lekë       | 1,425,000 | 3,992,000 | 3,992,000 |



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

- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor.
- Përmirësim i hapësirave pamore urbane të njësisë, përmes mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike që nxisin rritjen e vizitorëve duke e kthyer në atraksion turistik vendor.
- Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizim i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese e të një natyre të ngjashme;

## TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

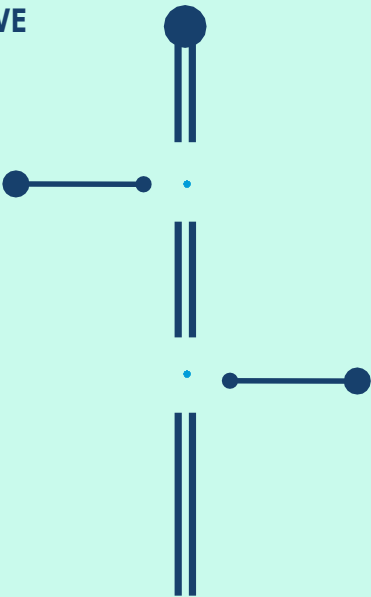
| Matja e Treguesve të Performancës |                                                                                                               | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| TP 1.                             | Të ardhurat nga taksa e hoteleve kundrejt totalit të të ardhurave nga taksat vendore të biznesit (pesha në %) | 5.3% | 1.9%      | 7.9%      |

Numri turistëve i akomoduar në hotel nuk justifikon mosraportimin e të dhënave në lidhje me të ardhurat nga fjetja në hotel. Bashkia do të përmirësojë punën për vjeljen e kësaj takse

MBROJTJA EMJEDISIT



MENAXHIMI I MBETJEVE



# MENAXHIMI IMBETJEVE



## 05100 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime    | Fakt 2017     | Fakt 2018 | Fakt 2019 | Plan 2019 | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|--------------|---------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| Korente      | 16,000        | -         | -         | -         | -            | -                 |
| Kapitale     | -             | -         | -         | -         | -            | -                 |
| <b>Total</b> | <b>16,000</b> | -         | -         | -         | -            | -                 |

## QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve bashkiake, nëpërmjet trajtimit të tyre dhe sensibilizimit të komunitetit lidhur me problematikën që vjen prej tyre

## 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                                                                                   | 24,533     | 40,320     | 24,533     |
|  Sipërfaqe e bashkisë e mbuluar me shërbim në Km katror                                                           | 155        | 155        | 155        |
|  Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar) në Tonë/vit                           | 10,138     | 10,138     | 10,138     |
|  Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane:                                                   | 1          | 1          | 1          |
|  Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë                                                                    | 59199      | 60010      | 59199      |
|  Sipërfaqe totale urbane/ ne qytet (km2)                                                                          | 903.17     | 933.86     | 903.17     |
|  Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (operative dhe mirëmbajtje jo investimet) në 000/Lekë | 22,037,000 | 22,037,000 | 22,037,000 |



**32 PUNONJËS**

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

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

## TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

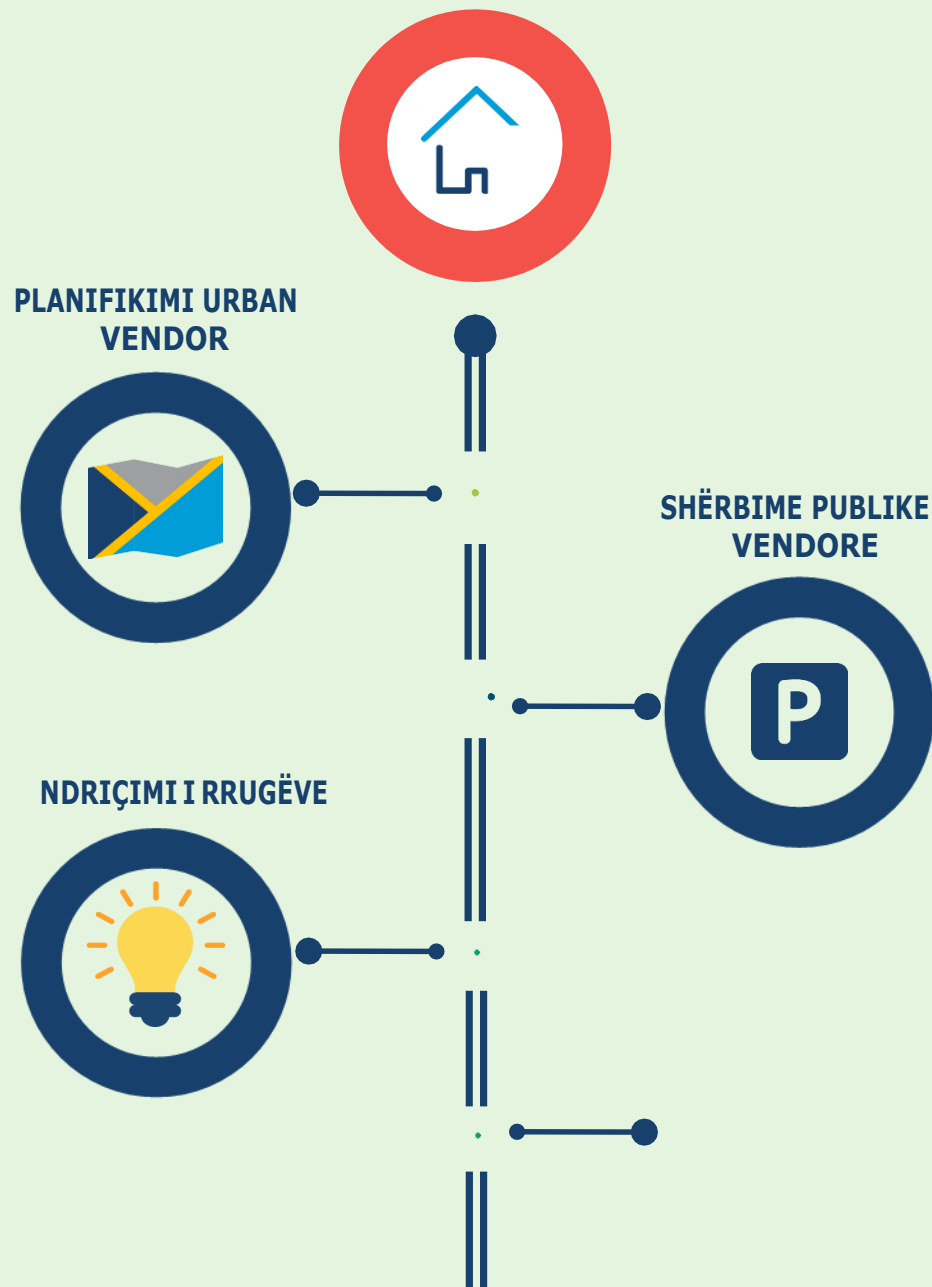
| Matja e Treguesve të Performancës |                                                                                                                                         | 2018  | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| TP 1.                             | Mbulimi i popullatës me shërbim (në % kundrejt totalit të popullsisë së bashkisë)                                                       | 41%   | 67%       | 41%       |
| TP 2.                             | Mbulimi i territorit me shërbim (në % kundrejt gjithë territorit të bashkisë)                                                           | 0%    | 0%        | 0%        |
| TP 3.                             | Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe Nj. Administrative ( ndryshimi i frekuences ne here ne ditë) | Ni    | 0%        | 0%        |
| TP 4.                             | Kosto mesatare e menaxhimit të 1 ton mbetje urbane (Lekë për 1 tonë mbetje)                                                             | 2,174 | 2,174     | 2,174     |
| TP 5.                             | Norma e mbulimit të kostos së shërbimit të pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane (në %)                                           | 0%    | 0%        | 0%        |

Bashkia ka rritur në mënyrë të ndjeshme mbulimin e popullatës me shërbim

Për të përmirësuar cilësinë e shërbimit dhe rritur më tej mbulimin me shërbim edhe në zonat rurale bashkia duhet të mbledhë tarifën e këtij shërbimi. Ky do të jetë fokusi në vitet e ardhshme i punës së këtij sektori



# 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   | 0         | 126,334   | 187,212   | 205,811   | 148%         | 110%              |
| Kapitale  | 0         | 0         | 0         | 0         | -            | -                 |
| Total     | 0         | 126,334   | 187,212   | 205,811   | 148%         | 110%              |

## QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i shërbimeve vendore

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve publike vendore

| Performanca                                       | Realizimi Faktik |
|---------------------------------------------------|------------------|
| Numri pemëve në hapësirat e gjelbëra              | ↑                |
| Trotuare                                          | =                |
| Menaxhimi i të ardhurave nga tarifa e gjelbërimit | ↑                |

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|                                                                                                                                                           | 2018       | 2019 Fakt  | 2019 Plan  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|  Sipërfaqe totale e gjelbër publike – pronë e bashkisë në km <sup>2</sup> | 0          | 934        | 0          |
|  Rrënjë pemë te reja të mbjella në vit                                    | 100        | 200        | 200        |
|  Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë(nr)            | 1,700      | 1,900      | 1,900      |
|  Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit në 000/Lekë                          | 3,000,000  | 4,168,000  | 4,168,000  |
|  Trotuare/Rrugica në km linear                                            | 0          | 0          | 0          |
|  Të ardhurat nga tarifat vendore (të gjitha) në Lekë                      | 36,151,000 | 43,937,000 | 43,937,000 |
|  Sipërfaqe e gjelbëruar në vit në Km katrorë                              |            | 0          |            |



**51 PUNONJËS**

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 gjelbër të njësive të 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 Treguesvetë Performancës |                                                          | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| TP 1.                            | Numri i pemëve të mbjella (ndryshimi vjetor në numër)    | Ni   | 100       | 100       |
| TP 2.                            | Kilometra linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear) | Ni   | 0         | 0         |
| TP 3.                            | Lekëtëardhurangatarifae gjelbërimitrritja (në%)          | Ni   | 39%       | 39%       |

Gjatë vitit 2019 Bashkia ka shtuar numrin e pemëve brenda të njëjtës sipërfaqe të gjelbër urbane. Gjatë viteve të ardhshme do të rritet fokusi në trotuare dhe varrezat publike

Administrata tatimore ka rritur punën duke siguruar më shumë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit.



# NDRIÇIMI I RRUGËVE



06440

## QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia ofron sigurinë në komunitet

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Hapësirat publike janë të ndricuara për të garantuar siguri në komunitet

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

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|                                                                                                                                                                                   | 2018  | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|
|  Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në Km2                                      | 0.07  | 0.07      | 0.07      |
|  Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike në Lekë                                | 1,900 | 1,905     | 1,905     |
|  Sipërfaqe publike e bashkisë (total Sipërfaqe) në Km2                                            | Ni    | 934       | Ni        |
|  Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime (për ndricimin e hapësirave publike) në Lekë | 1,780 | 1,211     | 1,211     |



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

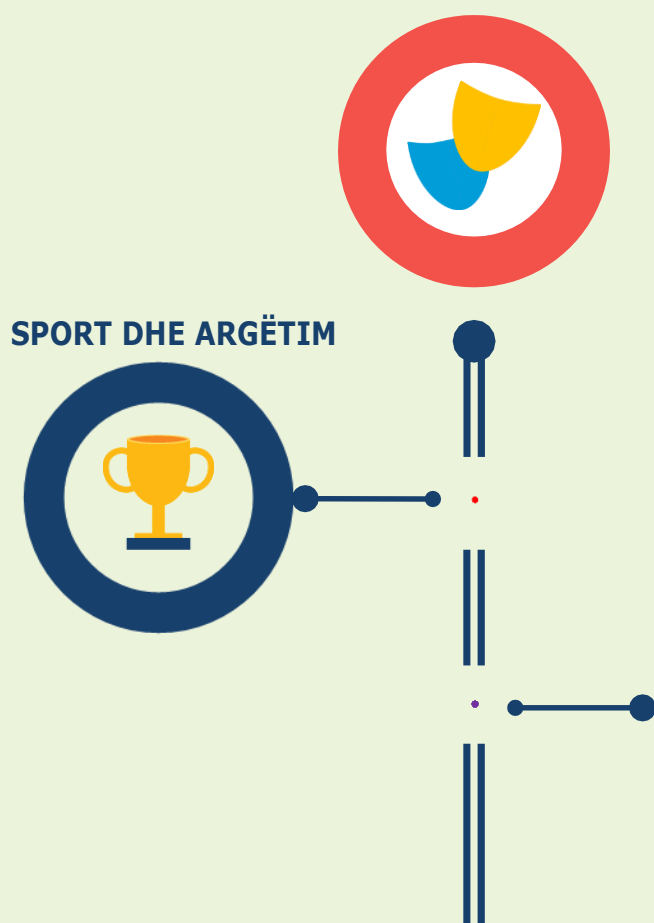
| Matja e Treguesve të Performancës |                                                                                            | 2018       | 2019 Fakt  | 2019 Plan  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| TP 1.                             | Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në km <sup>2</sup> ) | Ni         | 0.00       | 0.00       |
| TP 2.                             | Kosto mesatare për ndriçimin e 1 km katror hapësirë publike (lekë/km <sup>2</sup> )        | 25,797,101 | 17,300,000 | 17,300,000 |
| TP 3.                             | Mbulimi i koston së ndricimit publik nga tarifa e shërbimit (në %)                         | 107%       | 157%       | 157%       |

Ndricimi i hapësirave publike nuk ka qenë prioritet i punës së bashkisë.

Bashkia ka ulur fondet e dedikuara në këtë shërbim, ndërkohë që qytetarët kanë kontribuar me të njëjtin ritëm



# ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA



# SPORT DHE ARGËTIM



08130

## 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)             | Ni        | 14,000    | Ni        |
|  Popullsia totale e bashkisë                                   | Ni        | 35,000    | 35,000    |
|  Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive në 000/Lekë | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |



**10 PUNONJËS**

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

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

## TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

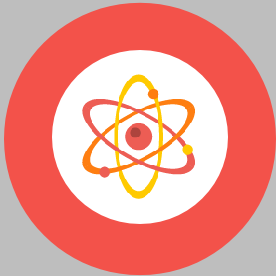
| Matja e Treguesve të Performancës |                                                                                                    | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| TP 1.                             | - Struktura për veprimtari sportive (diferenca nga njëri vit në tjetrin)                           | Ni   | 0         | 0         |
| TP 2.                             | Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (leke/banor) | Ni   | 86        | Ni        |

Drejtoria teknike ka dhënë shumë pak informacion në lidhje me këtë program. Përmirësimi i funksionit / shërbimit kërkon rritjen e informacionit dhe vendimarrje më e bazuar



# ARSIMI

ARSIMI PARASHKOLLOR  
PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË



ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM



# ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË

## ARSIMIN BAZË



11%

### 09120 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime       | Fakt 2017      | Fakt 2018      | Fakt 2019      | Plan 2019      | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| <b>Korente</b>  | 101,667        | 102,799        | 105,881        | 111,720        | 103%         | 95%               |
| <b>Kapitale</b> | 5,894          | 6,526          | 31,547         | 31,547         | 483%         | 100%              |
| <b>Total</b>    | <b>107,561</b> | <b>109,325</b> | <b>137,428</b> | <b>143,267</b> | <b>126%</b>  | <b>96%</b>        |

### QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Ofrimi i arsimit bazë dhe atij parashkollor për të rritur përqindjen e popullatës që dinë shkrim dhe këndim

### 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         | =                |
| Efienca e mirëmbajtjes së një institucioni arsimor        | =                |

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|                                                                                                                                                                                                            | 2018    | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
|  Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6vjec                                                         | 1,733   | 1,659     | 1,659     |
|  Numri i mësuesve në sistemin parashkollor                                                                                 | 93      | 96        | 96        |
|  Numri klasave/dhoma në sistemin parashkollor                                                                              | 76      | 78        | 78        |
|  Numri i nxënësve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)                                                               | 1,822   | 6,114     | 1,614     |
|  Numri i mësuesve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)                                                               | Ni      | 558       | 558       |
|  Numri klasave në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)                                                                  | 410     | 380       | 380       |
|  Numri i ndërtesave funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë                                                      | 82      | 82        | 82        |
|  Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit parashkollor dhe atij bazë (në 000/Lekë) | 107,561 | 109,325   | 137,428   |
|  Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç                                                                                     | 697     | 732       | 732       |
|  Gjithë sistemi arsimor shpenzime lëndë djegëse(dru+gaz+pelet etj.)                                                      | Ni      | 9,150,000 | Ni        |
|                                                                                                                          |         |           |           |



**165 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

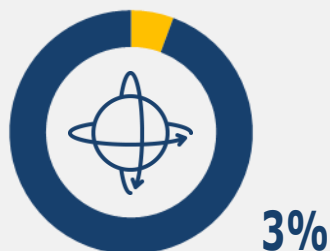
## TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

| 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 %)                                                                           | 100.00%   | 100.00%   | 100.00%   |
| TP 2.                             | Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor                                                                                                                      | 19        | 17        | 17        |
| TP 3.                             | Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit                                                                                                                                        | 23        | 21        | 21        |
| TP 4.                             | Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë                                                                                                                                          | 4         | 16        | 4         |
| 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) | 1,311,720 | 1,333,233 | 1,675,952 |

Arsimi bazë dhe ai parashkollor ofrohet brenda standardeve ligjore. Investimet e bashkisë në këtë program zënë mbi 60% të totalit të investimeve dhe pothuaj 5 fish më të larta sesa ato një vit më parë kjo ka sjellë uljen e numrit të nxënësve në klasë për parashkollorin

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

# ARSIMI MESËM PËRGJITHSHËM



## 09230 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime | Fakt 2017 | Fakt 2018 | Fakt 2019 | Plan 2019 | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| Korente   | 27,330    | 37,258    | 36,842    | 37,928    | 99%          | 103%              |
| Kapitale  | 0         | 0         | 0         | 0         | -            | -                 |
| Total     | 27,330    | 37,258    | 36,842    | 37,928    | 99%          | 103%              |

## QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Ofrimi i arsimit të përgjithshëm për të gjithë po

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

| Performanca                       | Realizimi Faktik |
|-----------------------------------|------------------|
| Numri mesatar i nxënësve në klasë | =                |

## PRODUKTET E PROGRAMIT

|                                                                                                                                                                                         | 2018   | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|  Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e mesëm (viti 10-12)                                       | Ni     | 1,207     | 1,207     |
|  Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin bazë (9-vjeçar)                                               | Ni     | 206       | 441       |
|  Numri i mësuesve në sistemin e arsimit të mesëm (viti 10-12)                                           | 159    | 153       | 146       |
|  Numri klasave në sistemin e arsimit të mesëm                                                           | Ni     | 39        | 39        |
|  Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit të mesëm (në 00/Lekë) | 37,258 | 36,842    | 37,928    |

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).

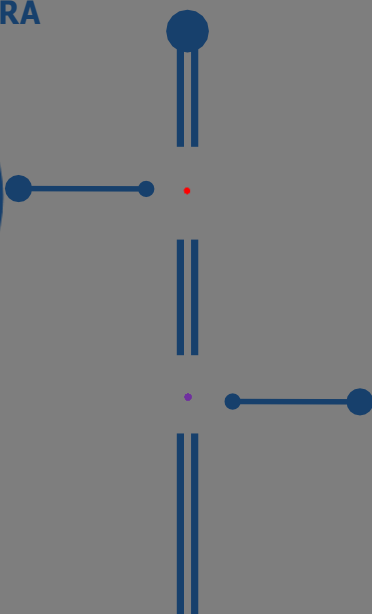
## TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

| Matja e Treguesve të Performancës |                                                                                                                                                     | 2018 | 2019 Fakt | 2019 Plan |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| <b>TP 1.</b>                      | Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar) në % | Ni   | 195%      | 91%       |
| <b>TP 2.</b>                      | Numri mesatar i nxënësve në klasë                                                                                                                   | Ni   | 31        | 31        |
| <b>TP 3.</b>                      | Kostomesatare e bashkisë për një nxënës në shkollë mesme (Lekë/nxënës/vit)                                                                          | Ni   | 30,524    | 31,424    |

Arsimi mesëm i përgjithshëm ofrohet brenda standardeve ligjore

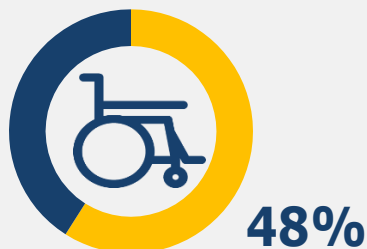
## MBROJTJA SOCIALE

KUJDESI SOCIAL PËR  
PERSONAT E SËMURË DHE ME  
AFTËSI TË KUFIZUARA





# KUJDESI SOCIAL PËR PERSONAT E SËMURË DHE ME AFTËSITË KUFIZUARA



## 10140 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

| Shpenzime       | Fakt 2017      | Fakt 2018      | Fakt 2019      | Plan 2019      | 2019 vs 2018 | Fakt vs Plan 2019 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-------------------|
| <b>Korente</b>  | 281,108        | 591,144        | 620,456        | 623,168        | 105%         | 100%              |
| <b>Kapitale</b> | 0              | 0              | 0              | 0              | -            | -                 |
| <b>Total</b>    | <b>281,108</b> | <b>591,144</b> | <b>620,456</b> | <b>623,168</b> | <b>105%</b>  | <b>100%</b>       |

## QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

## OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

| Performanca                            | Realizimi Faktik |
|----------------------------------------|------------------|
| 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,PAK,verber, tetraplegjike     | 2,915   | 3,100     | 2,995     |
|  Numri i personave me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale | 22      | 39        | 31        |
|  Numri i shërbimeve të ofruara për PAK-të në shtëpi-familje                           | Ni      | 0         | Ni        |
|  Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në 000/Lekë                         | 281,108 | 591,144   | 620,456   |
|  Fonde te shpenzuara per M&O dhe investime per qendra residenciale për PAK             | 12,709  | 0         | 0         |

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'indihmuar 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 për persona të sëmurë dhe PAK (Lekë/person/muaj)                | 8,036 | 15,891    | 17,264    |
| TP 2.                             | Numri personave të mbështetur me pagesë invaliditeti (ndryshimi vjetor në numër)  | Ni    | 185       | 80        |
| TP 3.                             | Kosto mesatare për shërbimin e ofruar për një person PAK (lekë /person)           | 8,036 | 15,891    | 17,264    |
| TP 4.                             | Numri personave PAK të shërbyer në qendra sociale (ndryshimi vjetor në numër)     | Ni    | 17        | 9         |
| TP 5.                             | Numri shërbimeve të ofruara për persona PAK në shtëpi (ndryshimi vjetor në numër) | Ni    | 0         | 0         |

Bashkia me anë të fondeve të kushtëzuara të qeverisë qendrore ofron pagesë monetare për persona të sëmurë dhe PAK dhe shërbime në qendra sociale. Për vitin 2019 kjo pagesë është dyfishuar

Bashkia ka rritur shërbimin e personave PAK në qendrat sociale



5 PUNONJËS