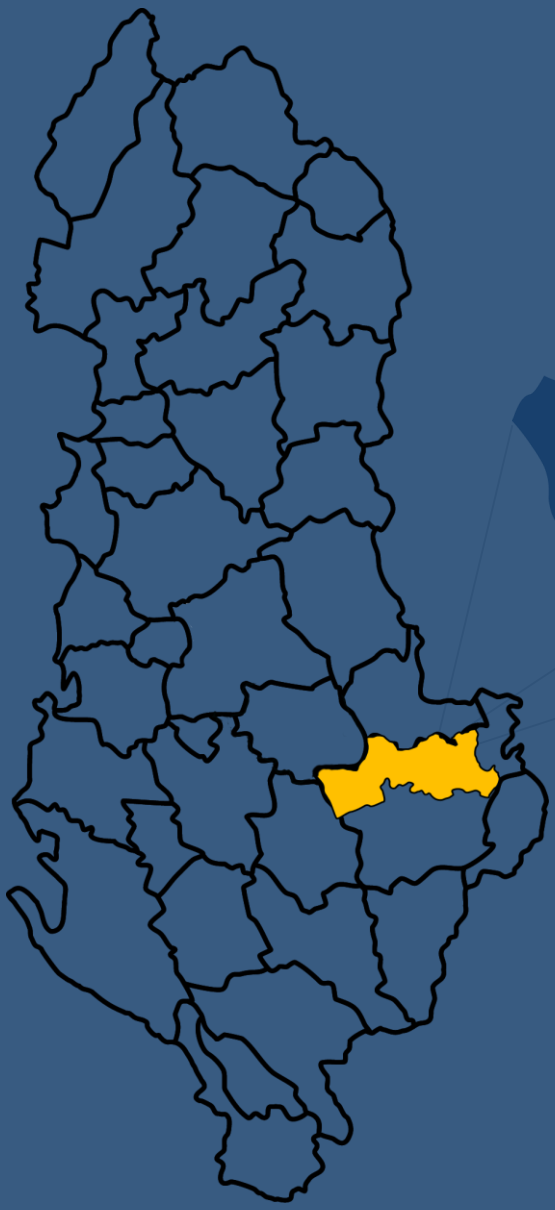
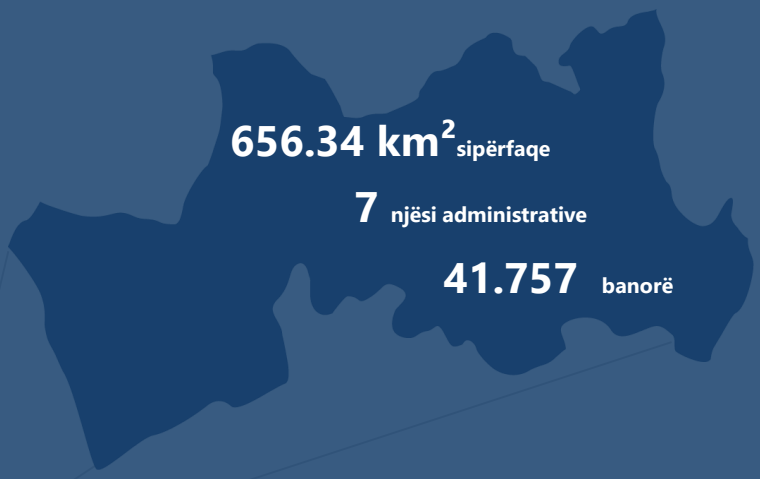
BASHKIA MALIQ





RAPORTI I PERFORMANCËS 2019

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

*Përgatitur nga Bashkia Maliq me asistencën e Projektit "**Bashki të Forta**" dhe **Shapo Consulting**. Për më shumë informacion kontaktoni Zj.Almira Muka në adresën:*
almamuka@rocketmail.com

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME 2019

PROFILI

Populllsia

Census (2011) **41.757** banorë

Regjistri Civil **64.664** banorë

Dendësia

Census (2011) **64** banorë/km2

Regjistri Civil **99** banorë/km2

7 njësi administrative

BASHKIA

Kryetari i Bashkisë

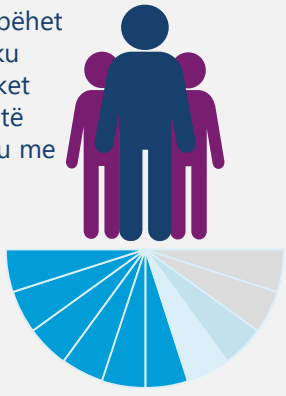
Z.Gëzim Topçiu

Këshilli i Bashkisë

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

31

14



17

EKONOMIA

Bashkia e Maliqit shtrihet në një nga zonat më pjellore bujqësore të Shqipërisë, më së shumti në një ish-kënetë të tharë me shumë mund dhe sakrifica njerëzore në vitet 1950. Qyteti i Maliqit u krijua si një qendër e rëndësishme e industrisë ushqimore në rang vendi me disa produkte të rëndësishme si sheqeri, melasa apo niseshteja si dhe e industrisë së përpunimit të drurit, por falimentimi i kësaj industrie solli papunësi të lartë në qytet dhe largimin e një pjese të konsiderueshme të banorëve.
Në zonat malore banorët i kanë dhënë prioritet blegtorisë dhe bletarisë ndërsa problematike mbetet prerja masive e pyjeve.

Bujqësi

Bletari

LEGJENDË

FAQE INFORMUESE

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

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

- *Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave = Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave, me pak ndryshime – raporti tregon sesa shpenzon njësia për të ofruar një Lek shërbime publike.*

- *Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave = Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Kujtojmë që në këtë tregues nuk përfshihen të ardhurat e trashëguara nga viti kaluar. Një raport i lartë është pozitive për njësinë pasi tregon se njësia nuk mbështetet në burime të jashtme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)*

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

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

- *Norma e shpenzimeve për investime kapitale ndaj totalit të shpenzimeve = Një normë e lartë tregon një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore.*

- *Norma e shpenzimeve për personelin ndaj totalit të shpenzimeve = Rritja e shpenzimeve për personelin mund të tregojë se shpenzimet po rriten më shumë sesa të ardhurat (pasi zakonisht kostot e personelit kanë pjesën më të madhe të shpenzimeve buxhetore të bashkisë).*

- *Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave = huaja afatgjatë i referohet një periudhe më të madhe sesa një vit. Një raport / normë e ulët tregon se bashkia është e aftë ta paguajë borxhin (principal + interesin) sipas afatit të caktuar, një normë e lartë mund të sygjerojë se bashkisë do ti duhet të ulë ofrimin e shërbimeve për qytetarët në mënyrë që të shlyejë borxhin*

- *Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave = Detyrimet e vonuara janë pagesa që bashkia nuk ia ka bërë të tretëve brenda afateve ligjore (kontrata; fatura të papaguara etj). Një normë e lartë tregon mundësinë financiare të bashkisë nga të ardhurat e saj për të respektuar detyrimet kundrejt të tretëve.*

- *Norma e shpenzimeve për politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve = Një normë e lartë tregon ndërmarrjen e politikave të reja ose masa në fushën e shërbimeve sociale ose rritje të numrit të përfituesve të këtyre politikave/masave.*

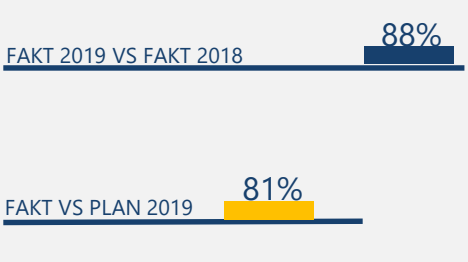
↑ **Përmirësim**	↓ **Përkeqësim**
= **E njëjta situatë**	NI **Nuk ka informacion**

SHPENZIMET BUXHETORE

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE

NË MIJË LEKË	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 VS 2018	Fakt VS Plan 2019
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	178,539	183,102	190,582	200,912	**104%**	**95%**
Gjendja civile	0	5,488	4,760	5,320	**87%**	**89%**
Shërbimet e Policisë Vendore	0	0	7,004	7,102	**-**	**99%**
Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile	2,511	0	18,107	23,830	**0**	**76%**
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	0	0	7,718	8,103	**0**	**95%**
Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	115,289	40,579	62,597	72,344	**154%**	**87%**
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	11,393	11,940	13,300	13,996	**111%**	**95%**
Rrjeti rrugor rural	12,205	16,112	46,316	47,535	**287%**	**97%**
Transporti publik	259,203	87,791	0	0	**-**	**-**
Strehimi	-	-	6,701	7,638		
Sherbime publike vendore	62,053	214,524	103,065	105,634	**48%**	**98%**
Furnizimi me ujë	42,712	29,507	33,626	39,184	**114%**	**86%**
Sport dhe argëtim	-		2,895	3,993		**73%**
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	14,275	15,737	9,306	9,396	**59%**	**99%**
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	102,124	122,336	79,885	87,801	**65%**	**91%**
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	34,891	8,858	10,021	11,658	**113%**	**86%**
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	288,078	348,793	359,028	359,045	**103%**	**100%**
TOTALI	**1,123,273**	**1,112,322**	**984,392**	**1,217,467**	**88%**	**81%**

ILUSTRIM



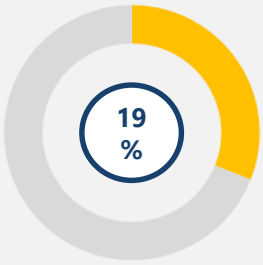
BURIMET E FINANCIMIT

BURIMET

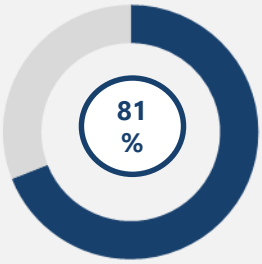
NË MIJË LEKË	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 VS 2018	Fakt VS Plan 2019
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	**117,939**	**130,826**	**99,724**	**300,000**	**76%**	**33%**
Të ardhurat nga taksat lokale	31,574	55,549	37,277	87,565	67%	43%
Të ardhurat nga taksat e ndara	34,724	25,506	12,194	29,200	48%	42%
Të ardhurat nga tarifat vendore	40,469	39,042	47,783	170,435	122%	28%
Të ardhura të tjera vendore	11,172	10,729	2,470	12,800	23%	19%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	**961,099**	**906,966**	**823,806**	**805,910**	**91%**	**102%**
Transferta e pakushtëzuar	267,622	278,457	286,580	286,580	103%	100%
Transferta e kushtëzuar	581,869	483,174	359,045	370,380	74%	97%
Për funskionet e deleguara	267,527	348,805	8,087	370,380	2%	2%
Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	314,342	134,369	21,144	0	16%	-
Trasferta specifike	111,608	145,335	148,950	148,950	102%	100%
Trashëgimi nga Viti kaluar	**152,968**	**131,969**	**97,007**	**97,007**	74%	100%
TOTAL BURIME FINANCIARE	**1,232,006**	**1,169,761**	**1,020,537**	**1,202,917**	**87%**	**85%**

BURIMET E FINANCIMIT NË % NDAJ TOTALIT 2019

Të Ardhura Buxhetore prej Burimeve të veta



Kontributi i Qeverisë Qëndrore



Rënie të burimeve të veta të financimit

Rritje të transfertave të qeverisë

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE

PROGRAMET NË RAPORT

PROGRAMET	Raporti kundrejt total 2017	Raporti kundrejt total 2018	Raporti kundrejt total 2019
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	26%	31%	36%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	16%	16%	19%
Sherbime publike vendore	6%	19%	10%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	9%	11%	8%
Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit	10%	4%	6%
Rrjeti rrugor rural	1%	1%	5%
Furnizimi me ujë	4%	3%	3%
Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0%	0%	2%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	1%	1%	1%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	3%	1%	1%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	1%	1%	1%
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatore	0%	0%	1%
Shërbimet e Policisë Vendore	0%	0%	1%
Gjendja civile	0%	0%	0%
Sport dhe argëtim	0%	0%	0%
Transporti publik	23%	8%	0%
Strehimi	0%	0%	

PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

36%

Kujdesi social për personat e sëmurë

19%

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

10%

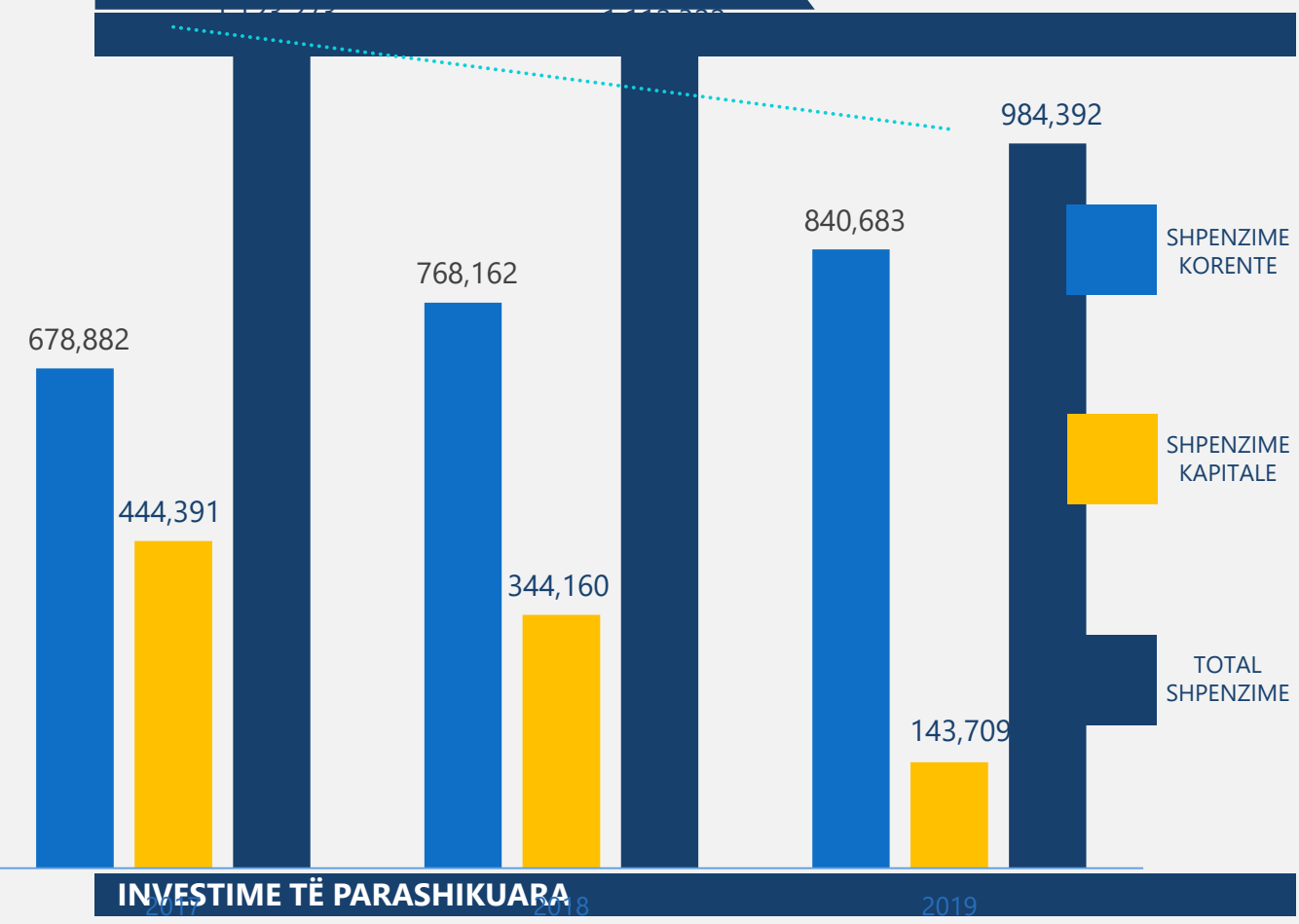
Shërbime publike vendore

8%

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT



INVESTIME TË PARASHIKUARA

ULJE E INVESTIMEVE NË VITIN 2018 KUNDREJT 2017

-23%

2018 vs 2017

-58%

2019

ULJEE E INVESTIMEVE GJATË VITIT 2019

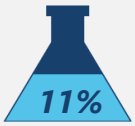
PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME

35%

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

18%

Rrjeti Rrugor Rural



11%

Furnizimi me ujë

Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile

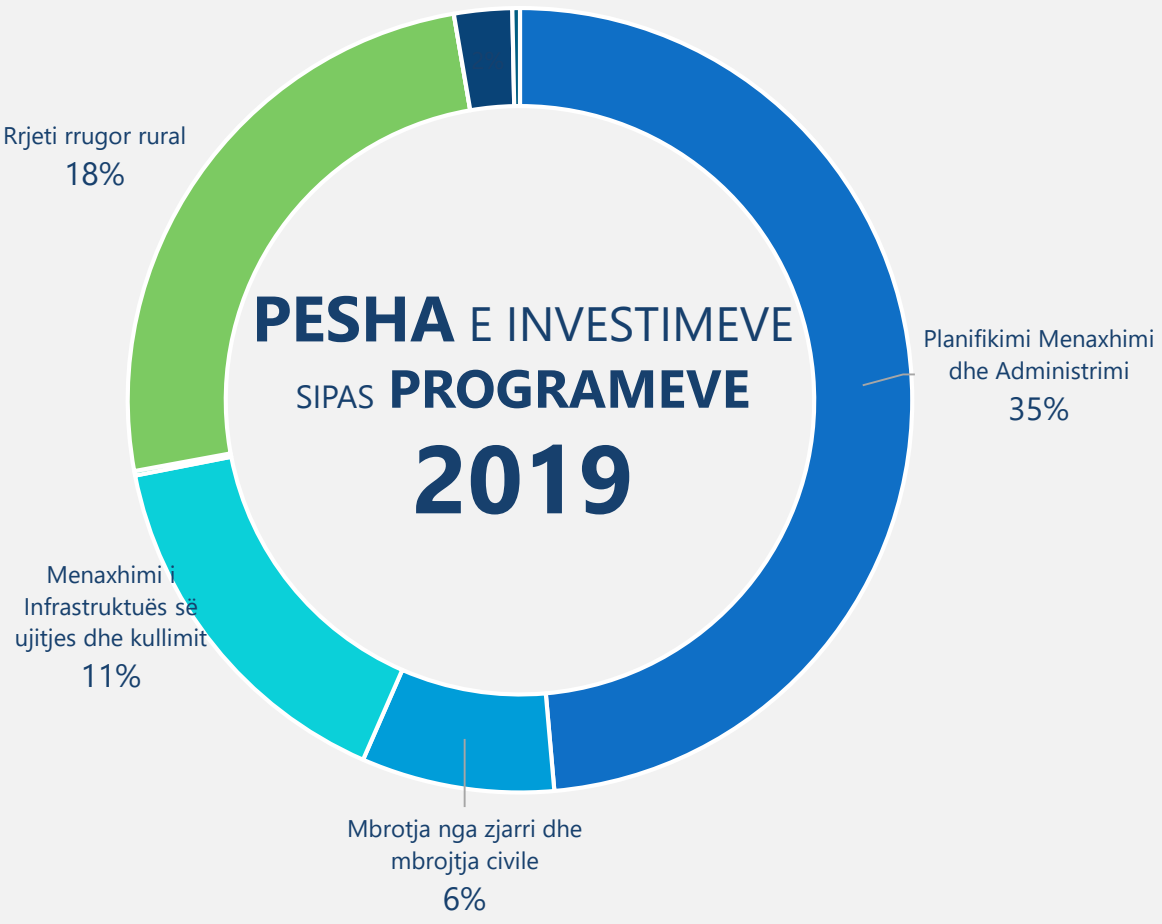
INVESTIMET

LISTA EMËRORE E PROJEKTEVE TË INVESTIMEVE

Projekti	Vlera e plotë projektit	Fillon	Mbaron	Buxheti I kontraktuar 2019	REALIZIMI PROGRESIV fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)
Ndert KUZ ne nja viti 2018	3,988	2019	2019	3,988	10,974	275%
Rikonstr objekte adminis	599	2018	2018	599	600	100%
Riveshje rruge me asfalt	2,530	2019	2019	2,530	2,531	100%
Kontr shtese sis asf F II 2018	2,599	2019	2019	2,599	2,600	100%
Nder prita , fusha Mal FII2018	3,988	2019	2019	3,988	3,989	100%
Blerje ndricuesa viti 2019	3,900	2019	2019	3,900	3,900	100%
Mbikqyrje FV matsa 2018	116			116	116	100%
Rikonstruksion objekti zjarfik	4,066	2019	2019	4,066	4,066	100%
Nder prita , fusha Mal FI2018	9,638	2019	2019	10,028	9,638	100%
ujesjellsi Popcisht	3,407	2019	2019	3,407	3,407	100%
Rikonst god strehimi social	6,701	2018	2019	7,638	6,700	100%
Rikonstruk obj shkoll FII 2018	2,058	2019	2019	2,470	1,415	69%
FV matsa uji viti 2018	4,525	2018	2018	4,842	2,628	58%
Rikon obj shkollore F II 2018	2,058	2018	2019	2,470	1,055	51%
Sist asf Maliq Nja FII 2018	13,061	2018	2019	13,061	5,930	45%
ujesjellsi Strelce	17,568	2018	2019	17,568	7,432	42%
Sist asf Maliq Nja FI 2018	26,019	2019	2018	26,023	10,859	42%
Sist as Nja Maliq Faza II 2018	13,061	2018	2019	13,061	1,832	14%

INVESTIMET

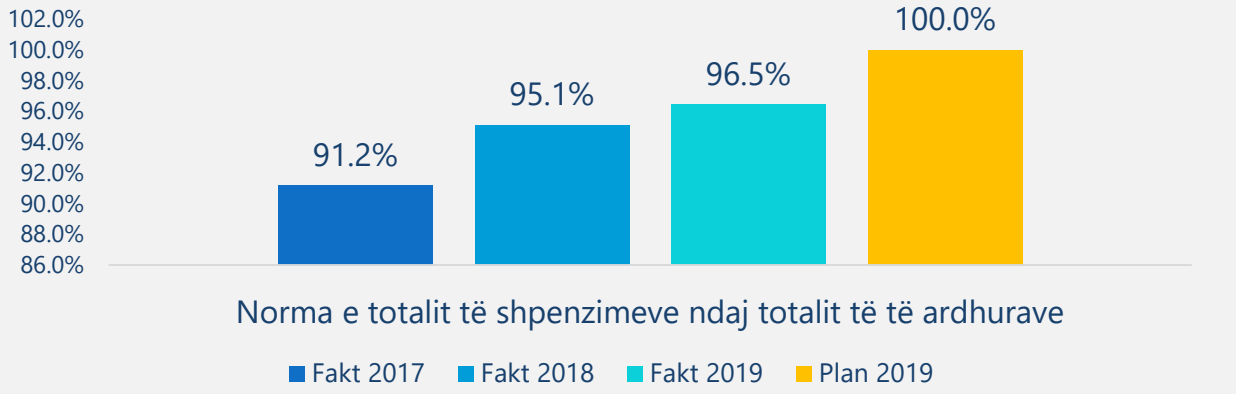
PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROGRAMEVE 2019

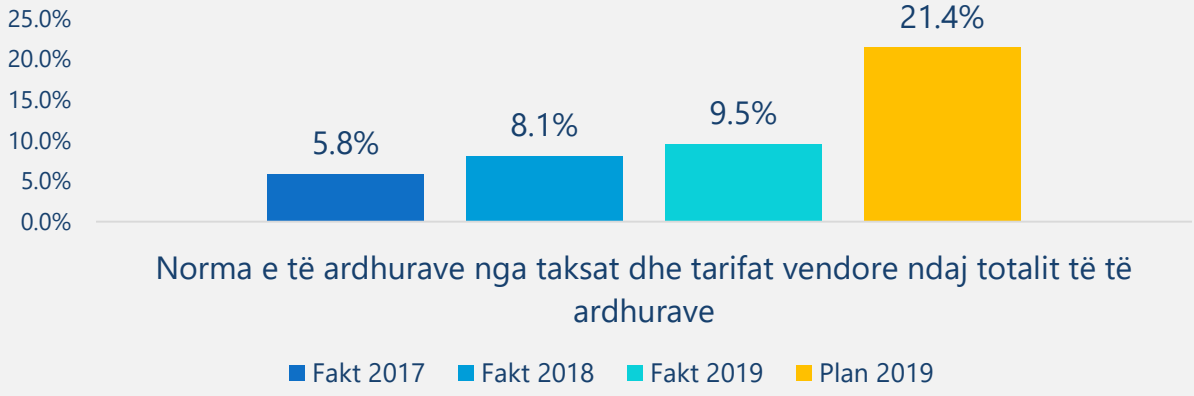


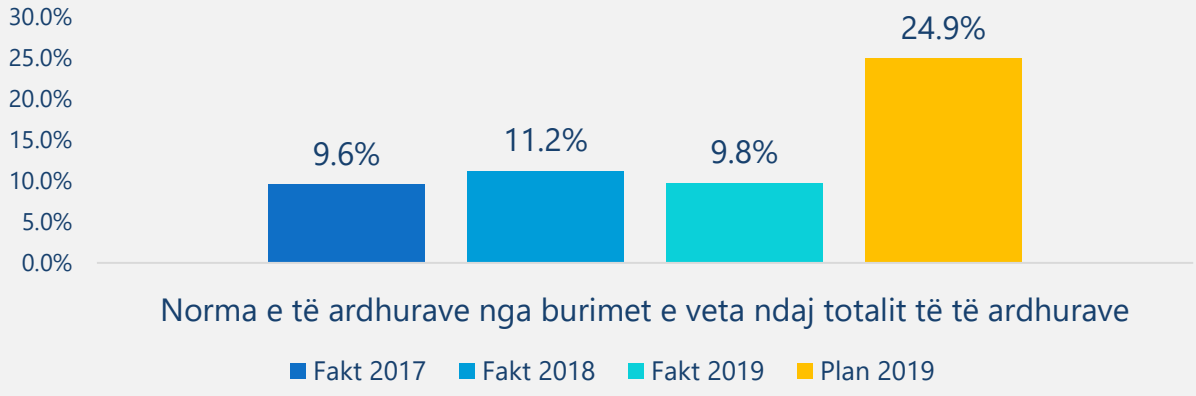
TREGUESIT FINANCIAR

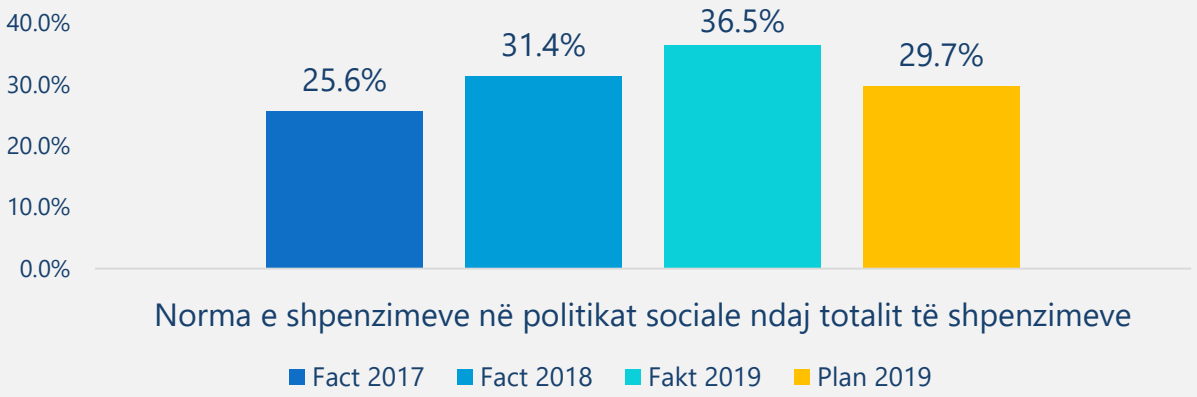
TREGUESIT

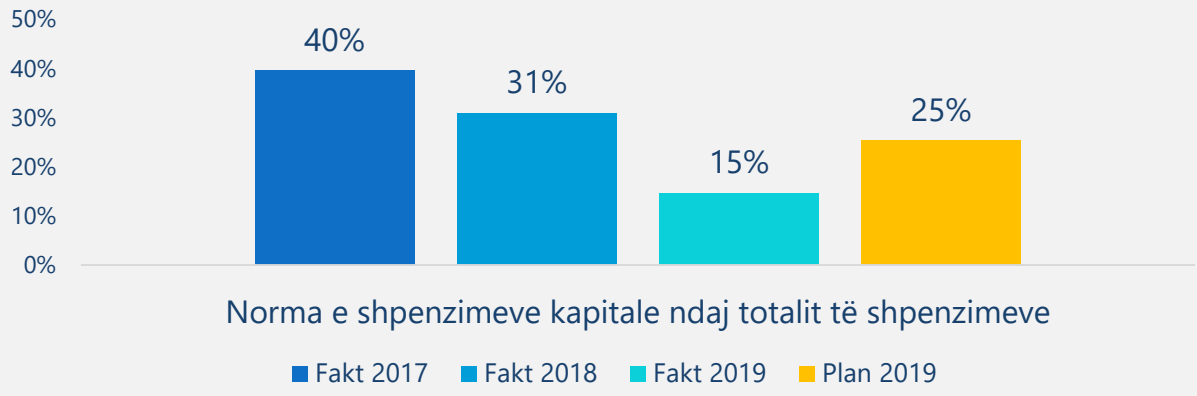
SITUATA FINANCIARE

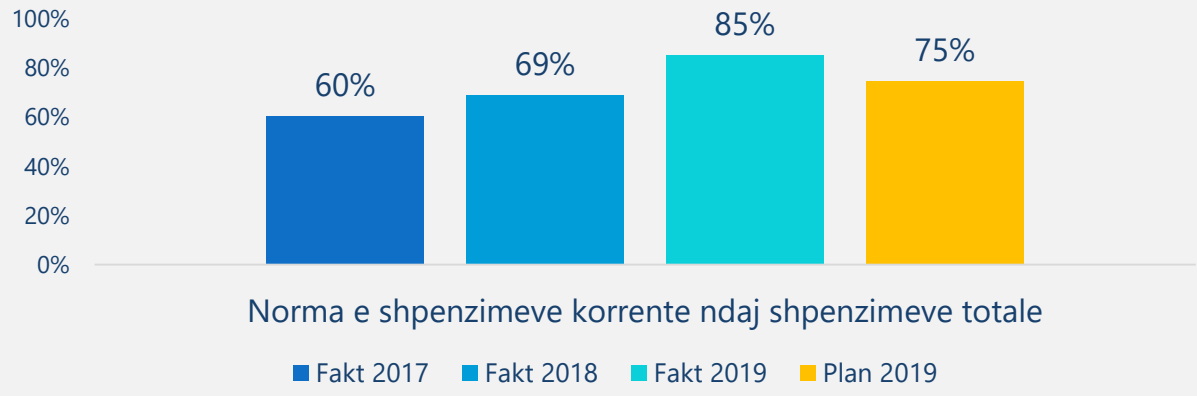







40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
25.6%
31.4%
36.5%
29.7%
Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve
Fact 2017
Fact 2018
Fakt 2019
Plan 2019


50%
40%
30%
20%
10%
0%
40%
31%
15%
25%
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve
Fakt 2017
Fakt 2018
Fakt 2019
Plan 2019


100%
80%
60%
40%
20%
0%
60%
69%
85%
75%
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale
Fakt 2017
Fakt 2018
Fakt 2019
Plan 2019

PERFORMANCA E PROGRAMEVE BUXHETORE

Bashkia ofron 36 shërbime publike, nga të cilat ka buxhetuar për të financuar nëpërmjet programeve buxhetore përkatëse 24 prej tyre të ndara në 8 fuksione të saj ligjore:

1 – ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇËSHTJE FINANCIARE E FISKALE, DHE ÇËSHTJET E BRENDSHME
1.1 Planifikim, menaxhim dhe administrim
1.2 Çështje financiare dhe fiskale
1.3 Gjendja civile

2 - RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE
2.1 Shërbimet e policisë vendore
2.2 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
2.3 Marëdhëniet në komunitet

3 – ÇËSHTJE EKONOMIKE
3.1 Mbështetja për zhvillimin ekonomik
3.2 Shërbimi i tregjeve 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

4 – MBROJTJA E MJEDISIT
4.1 Menaxhimi i mbetjeve
4.2 Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve

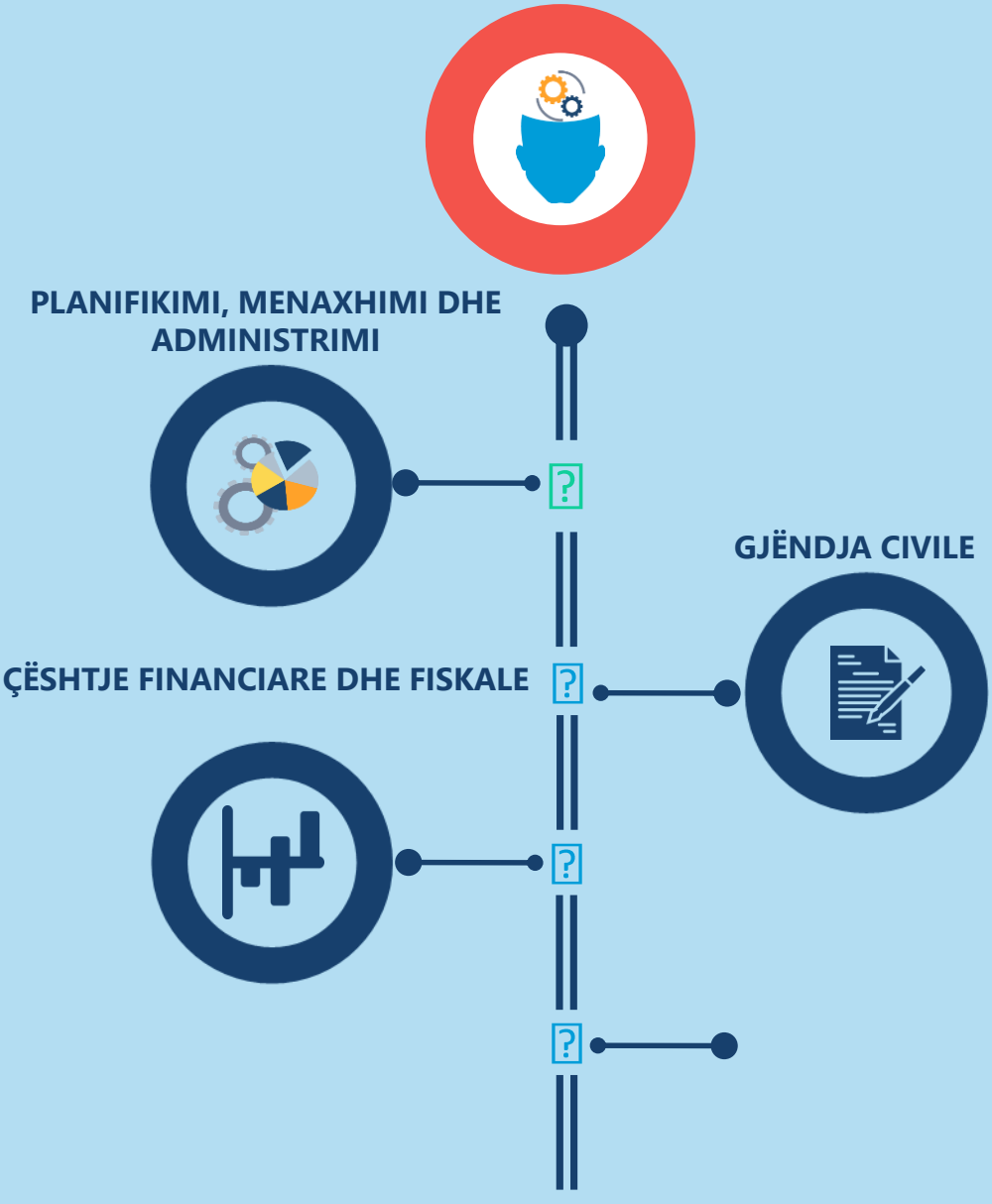
5 – STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT
5.1 Planifikimi urban vendor
5.2 Shërbime publike vendore
5.3 Furnizimi me ujë
5.4 Ndriçim rrugësh

6 – ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA
6.1 Sport dhe argëtim
6.2 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

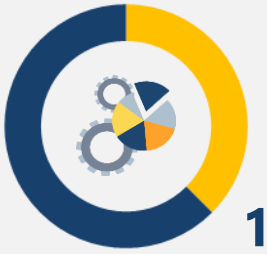
7 – ARSIMI
7.1 Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë
7.2 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

8 – MBROJTJA SOCIALE
8.1 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
8.2 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

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



PLANIFIKIM, MENAXHIM DHE ADMINISTRIM



19%

01110 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	149,325	140,054	140,334	143,956	**100%**	**97%**
Kapitale	29,214	43,048	50,248	56,956	**117%**	**88%**
Total	**178,539**	**183,102**	**190,582**	**200,912**	**104%**	**95%**

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	8	50	12
Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	10	5	1
Totali i ditëve të trajnimeve	36	65	210
Numri total i personave të trajnuar	44	80	114
Numri total i punonjësve	580	580	580
Fondi vjetor i pagave te stafit te bashkise	99,597	97,749	103,421

Bashkia ka gjithsej 580 punonjës me kohë të plotë pune, nga të cilët punonjës të administratës së bashkisë janë 147.

580 punonjës në total

147 punonjës të administratës

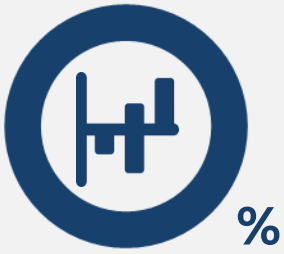
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë si

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019
TP 1.	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	1.3%	8.6%	8%
TP 2.	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar)	Ni	-5	-4
TP 3.	Ditë trajnimi për person në vit (mesatarisht)	4.14	2.26	0.74

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 tarifat dhe taksat vendore) në 000/Lekë	94,591	91,304	258,000
Të ardhura të tjera (dytësore) të bashkisë (nga menaxhimi aseteve etj.) ne 000/Leke	10,729	10,887	12,800
Total të ardhura (vetat + QQ + donacione etj) në 000/lekë	1,169,761	1,025,909	1,217,475
Total Shpenzime në 000/lekë	926,154	984,392	1,217,475

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)	243,607	41,517	0
TP 2.	Rritja e mbledhjes të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat vendore (ndryshimi vjetor në %)	Ni	-3%	183%

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

GJËNDJA CIVILE

0%

01170 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	0	5,488	4,760	5,320	**87%**	**89%**
Kapitale	0	0	0	0	-	-
Total	**0**	**5,488**	**4,760**	**5,320**	**87%**	**89%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të të përbërsve 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 efiçient i shërbimit të gjendjes civile

Performanca	Realizimi Faktik
Numri dokumentave të prodhuar (në ditë)	↑
Menaxhimi me efiçiencë i shërbimit të Gjendjes Civile	↑
Të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të ZGJC	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i dokumentave të prodhuar / lëshuar	29,522	31,500	26,046
Koha në ditë për marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit	5.00	5.00	5.00
Të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara	2,908	3,158	2,955
Total shpenzime të gjendjes civile në Lekë	5,488	4,760	4,908

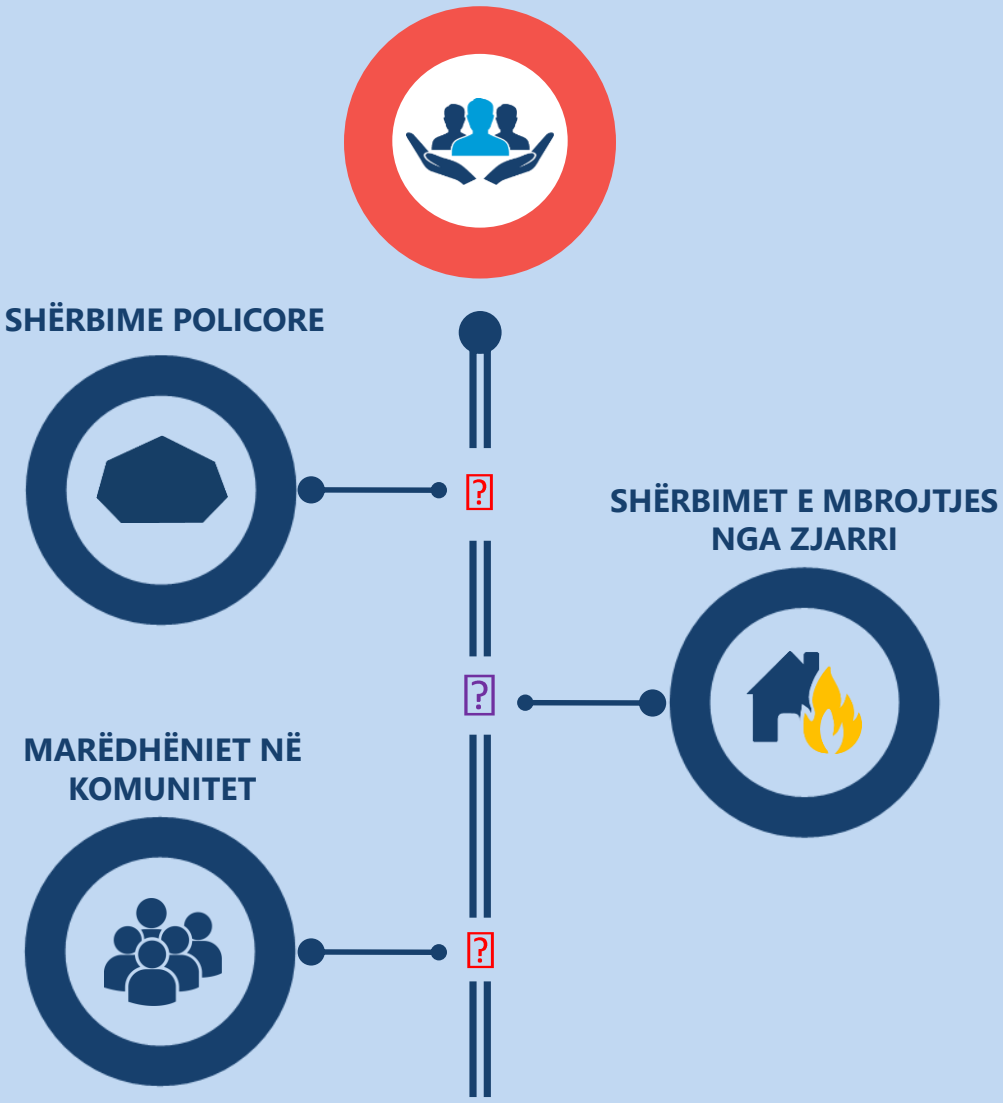
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim duke mos shtuar burime financimi dhe personel tjetër.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019
TP 1.	Numri i dokumentave të prodhuar (ndryshimi vjetor në %)	Ni	7%	-17%
TP 2.	Lekë të arkëtuara në vit nga ZGJC (ndryshimi vjetor në %)	Ni	9%	-6%
TP 3.	Shpenzime në Lekë për 1 dokument të prodhuar nga Zyra e Gjendjes Civile (mesatarisht)	0.19	0.15	0.19

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

RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE



SHËRBIMET E POLICISË VENDORE

1%

03140 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	0	0	7,004	7,102	-	**99%**
Kapitale	0	0	0	0	-	-
Total	**0**	**0**	**7,004**	**7,102**	-	**99%**

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	↓
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	9	4	9
Rasteve të menaxhuara nga policia bashkiake:	92	70	86
Mbështetja e strukturave të shtetit për prishjen e ndërtimeve pa leje/Numri	4	1	1
Ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. për zhurmat/Numri	3	3	2
Menaxhimi i zënkave (konflikteve)/Numri	85	66	83
Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkia	66	50	64
Mbeshtetje e strukturave te tjera sipas veprimtarive(sport, kulture, Z.Permbarimi etj)	172	170	185
Masa administrative(gjoba)	86	60	82
Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	10	10	10
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake/Leke	-	7,004	8,175

9

PUNONJËS ME KOHE TË PLOTË

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.**

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	10%	10%	10%
TP 2.	Numër punonjësish të trajnuar (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	-5	5
TP 3.	Kosto mesatare e buxhetit të bashkisë (në Lekë) për 1 rast të menaxhuar nga policia bashkiake	Ni	100	95
TP 4.	Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %)	139%	140%	134%

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

MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE

2%

03280 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	2,511	0	9,891	13,727	-	**72%**
Kapitale	0	0	8,216	10,103	-	**81%**
Total	**2,511**	**0**	**18,107**	**23,830**	-	**76%**

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	↑
Efiçiencës buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia	1	1	1
Numri total i rasteve të menaxhuara	70	75	70
Koha e daljes nga stacioni në sekonda:			
- natën	60	60	60
- ditën	40	40	40
Numri i inspektimeve tek të tretët (subjekte private dhe publike) për parandalimin e rasteve të zjarrit	11	32	36
Numri i punonjësve MZSH	13	14	14
Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me fikse zjarri, etj)/ Lekë	0	0	0
Total shpenzime për SHMZ/Leke	-	18,107	23,830

14 PUNONJËS

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

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Dalja nga stacioni (ndryshimi në sekonda):			
TP 1.1.	Dalja nga stacioni ditën (ndryshimi në sekonda)	0	0	0
TP 1.2.	Dalja nga stacioni natën (ndryshimi në sekonda)	0	0	0
TP 2.	Kosto mesatare e një rasti të menaxhuar nga Stacioni MZSH (lekë për një rast)	138,770	163,126	274,871
TP 3.	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numer)	Ni	5	0
TP 4.	Mbulimi kostove të shërbimit MZSH nga të ardhurat e shërbimit (në %)	0%	0%	0%

Bashkia do të përmirësojë punën për rritjen e mbledhjes së të ardhurave nga inspektimi për parandalimin e risqeve

MARRËDHËNIET NË KOMUNITET

0%

03600 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Qytetarët / komuniteti është aktiv në hartimin dhe zbatimin e politikave vendore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e pjesmarrjes aktive të qytetarëve në vendimarrje

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

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

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

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i konsultimeve me publikun të realizuara per buxhetin	7	7	7
Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët	18	14	15
Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë / miratuar pasi janë konsultuar me publikun	9	4	6
Numri i konsultimeve me publikun që parashikon ligji	7	7	7
Numrit total i mbledhjeve të KB	18	15	15
Numri total i vendimeve bashkiake	144	162	68

Bashkia do te duhet te perfshije me shume komunitetin ne vendimarrjen bashkiake

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit te vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (në %)	100%	100%	100%
TP 2.	Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkiake (në %)	100%	93%	100%
TP 3.	Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me publikun (në %)	6%	2%	9%

ÇËSHTJET EKONOMIKE

MBËSHTETJE PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK

SHËRBIMI I TREGJEVE , AKREDITIMI DHE INSPEKTIMI

SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE

MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT

ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

RRJETI RRUGOR RURAL

MBËSHTETJE PËR ZHVILLIMIN EKONOMIK

0%

04130

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Lehtësimi i biznesit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

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

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i panaireve me produkte dhe shërbime vendore	2	8	2
Të ardhurat e bashkisë nga taksat e ndara (nga tatimi mbi fitimin/mbi biznesin e vogël dhe ai mbi të ardhurat personale) në Lekë	1,204	547	1,500

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

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Ndryshimi (ditë) i kohës për pajisjen me dokumenta nga QKB / emetimi i çertifikatave; lejeve; etj	Ni	0	0
TP 2.	Numri i panaireve me produkte dhe shërbime vendore (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	6	0
TP 3.	Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin përkundrejt vitit të kaluar – rritja në %	Ni	-55%	25%

SHËRBIMI I TREGJEVE , AKREDITIMI DHE INSPEKTIMI

04160 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia siguron dhe rregullon veprimatinë 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)	=
Kapaciteti financiar i bashkisë nga të ardhurat e tregut	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Leje ndërtimi në përputhje me planin vendor/tregje		0	
Numri total i lejeve të ndërtimit të lëshuara nga bashkia/tregje	0	0	0
Numri i tregjeve funksionale të bashkisë (treg bujqësor, industrial etj)	5	5	5
Të ardhurat nga tarifa për tregtarët e tregjeve të organizuara të bashkisë/Leke ne vit	340	381	600

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri planeve te detajuara vendore (ndryshimi vjetor ne numer)	Ni	0	0
TP 2.	- Numri i tregjeve funksionale - Tregje bujqësore, industriale, rrugë funksionale që lidhen me tregjet etj. (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	0	0
TP 3.	Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin për tregtarët e tregjeve të organizuara të bashkisë (ndryshimi vjetor në %)	Ni	12%	76%

SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE

%

04220 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	0	0	7,718	8,103	-	**95%**
Kapitale	0	0	0	0	-	**-**
Total	**0**	**0**	**7,718**	**8,103**	-	**95%**

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
Regjistrimi i pronës bujqësore	↓
Siguria e konsumatorëve	↓
Ruajtje e fondit të tokës bujqesore dhe përmirësimi i cilësisë saj	=

79 PUNONJËS

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	5	3	5
Numri i çertifikatave të pronësisë të rregjistruara/derguara ne ZVRPP Korçë	402	300	506
Nr i familjeve që kanë marrë tokë sipas l.7501	15978	15978	15978
Numër parcelash bujqësore sipas mbulesës bimore/ kultivuar në ha	18,245	18,245	18,245
Boniteti i fondit bujqësor (sipërfaqe të kategorisë I)	0	0	0
Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha	24062.5	24062.5	24062.5

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

- **Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave.**
- **Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore;**
- **Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore dhe të kategorive të tjera të resurseve;**
- **Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës.**
- **Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë**
- **Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; licensave të gjuetisë**
- **Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural**
- **Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Sipërfaqja e tokës bujqësore (ndryshimi vjetor në ha)	8,192	Ni	8,192
TP 2.	Boniteti i fondit bujqësor (ndryshimi vjetor në ha)	5	Ni	5

MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT

6%

04240 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	35,097	8,812	46,703	55,360	**530%**	**84%**
Kapitale	80,192	31,767	15,894	16,984	**50%**	**94%**
Total	**115,289**	**40,579**	**62,597**	**72,344**	**154%**	**87%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Rritja e prodhimeve bujqësore dhe mbrotjes nga përmbytjet

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i infrastrukturës së sistemit të vaditjes dhe kullimit

Performanca	Realizimi Faktik
Funksionimi sistemit kullues	↑
Funksionimi sistemit vadites	↑
Perfitues (familje bujqësore) nga shërbimi vaditje-kullim	↑
Kultivimi tokës bujqësore	↑
Efiçiencës 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)	4,900	5,200	5,300
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)	7,500	10,370	11,300
Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	8,022	8,600	8,650
Gjatesia e Kanaleve kullues te pastruar/ në km	359	496	535
Kanal ujitës/vadites i pastruar në km	95	126	112
Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha	15,380	15,480	15,480
Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit per ujitje dhe kullim)	16,283	16,283	16,283
Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha	24,063	24,063	24,063
Gjatesia e Sistemit vaditës/ujites në km	82	82	82
Nga keta: Kanale ujites te pare/kryesore	26.0	26	26.0
Rrjeti total i kanaleve kulluese në km	935	935	935
Nga keta: Sa ka D.Rajonale(kanale kryesor, kanale Ularta, kolektor dhe lumenjte)	135	135	135
Numri i familjeve te zonave rurale	10,705	10,705	10,705
Buxheti i shpenzuar për shërbimin e kullimit në lekë	22,136	28,022	33,458
Buxhetit i shpenzuar për shërbimin e vaditjes (kosto operimi) në lekë	14,758	18,681	22,306

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

- **Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, 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	6%	2%
TP 2.	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi vjetor në %)	Ni	38%	9%
TP 3.	Familjet bujqësore përfituese të shërbimit vaditje - kullim (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	578	50
TP 4.	Kosto mesatare për mirëmbajtjen e 1 km linear kanal kullues (Leke/Km linear)	61,696	56,450	62,504
TP 5.	Kosto mesatare për mirëmbajtjen e 1 km linear vadites vaditës (Leke/Km linear)	179,752	227,542	271,688
TP 6.	Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	38%	53%	57%
TP 7.	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	115%	153%	136%
TP 8.	Sipërfaqja e tokës bujqësore e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	94%	95%	95%

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

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

ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

1%

04260 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	11,393	11,940	13,109	13,796	**110%**	**95%**
Kapitale	0	0	191	200	-	**96%**
Total	**11,393**	**11,940**	**13,300**	**13,996**	**111%**	**95%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Rritja e ekonomisë vendore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat

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

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Plan menaxhimi i fondit pyjor dhe kullosor(numur ekonomi)	1	0	1
Numri i pemëve/fidane të reja të shtuara në vit	138,395	510,000	390,141
Nga keto: Nga bashkia	1100	25,000	3000
Nga keto: Nga subjektet e kontraktuara/perdorin	137,295	485,000	387,141
Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të fondit	720	720	750
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor në ha	28,345	35,101	35,101
Numri i punonjësve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullosor	24	25	26
Ekonomi pyjore dhe kullosore	15	15	15
Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit në lekë	11,940	13,300	13,996

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 përfishë 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 zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë;**
- **Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Pemë të shtuara çdo vit sipas planit te menaxhimit te fondit pyjor (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	371,605	251,746
TP 2.	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000ha pyje dhe kullota	25	21	1,900
TP 3.	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	1	1	1
TP 4.	Kosto mesatare per menaxhimin e 1 ha pyje dhe kullota (Lekë/ha)	421.24	378.91	398.74
TP 5.	Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (rritja vjetore në ha)	Ni	6,756	6,756
TP 6.	Sipërfaqe totale e fondit (rritja në % kundrejt vitit të kaluar)	Ni	23.8%	0.0%

Rritja e fondit pyjor dhe kullosor eshte arritje me e mire e bashkise ne kete program

RRJETI RRUGOR (RURAL + URBAN)

7%

04520 - SHPENZIMET E PROGRAMIT (Mijë Lekë)

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	12,205	16,112	46,316	47,535	**287%**	**97%**
Kapitale	0	0	0	0	-	-
Total	**12,205**	**16,112**	**46,316**	**47,535**	**287%**	**97%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Zhvillim social dhe ekonomik nga komunikimi ndërurban

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

Performanca	Realizimi Faktik
Zgjerimi i rrjetit rrugor	↑
Përmirësimi rrjetit rrugor	↑
Efiçencë e mirëmbajtjes dhe zgjerimit të rrjetit rrugor	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Rrjeti rrugor i asfaltuar në km (inventari):	**2.1**	**1.6**	**1.6**
- km rrugë rurale te asfaltuara	1.9	1.1	1.1
- km rrugë urbane te asfaltuara	0.2	0.5	0.5
Km rrugë të mirëmbajtura në vit:	**563.0**	**573.0**	**563.0**
- km rrugë rurale	552.0	562.0	552.0
- km rrugë urbane	11	11	11
Totali i Rrjetit rrugor në km:	**563**	**573**	**563**
- km rrugë rurale	552	562	552
- km rrugë urbane	11	11	11
Totali i Rrjetit rrugor sipas VKM në km:	**103**	**103**	**103**
- km rrugë rurale	92	92	92
- km rrugë urbane	11	11	11
Shpenzime buxhetore (korente) për menaxhimin e rrjetit rrugor në Lekë:	**33,903**	**20,275**	**23,911**
- rrjetin rural	10,000	18,247	21,520
- rrjethin urban	2,205	2,027	2,391

40 PUNONJËS

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

- **Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësi e njësisë së vetëqeverisjes vendore;**
- **Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin e njësisë vendore;**
- **Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore**
- **Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal.**

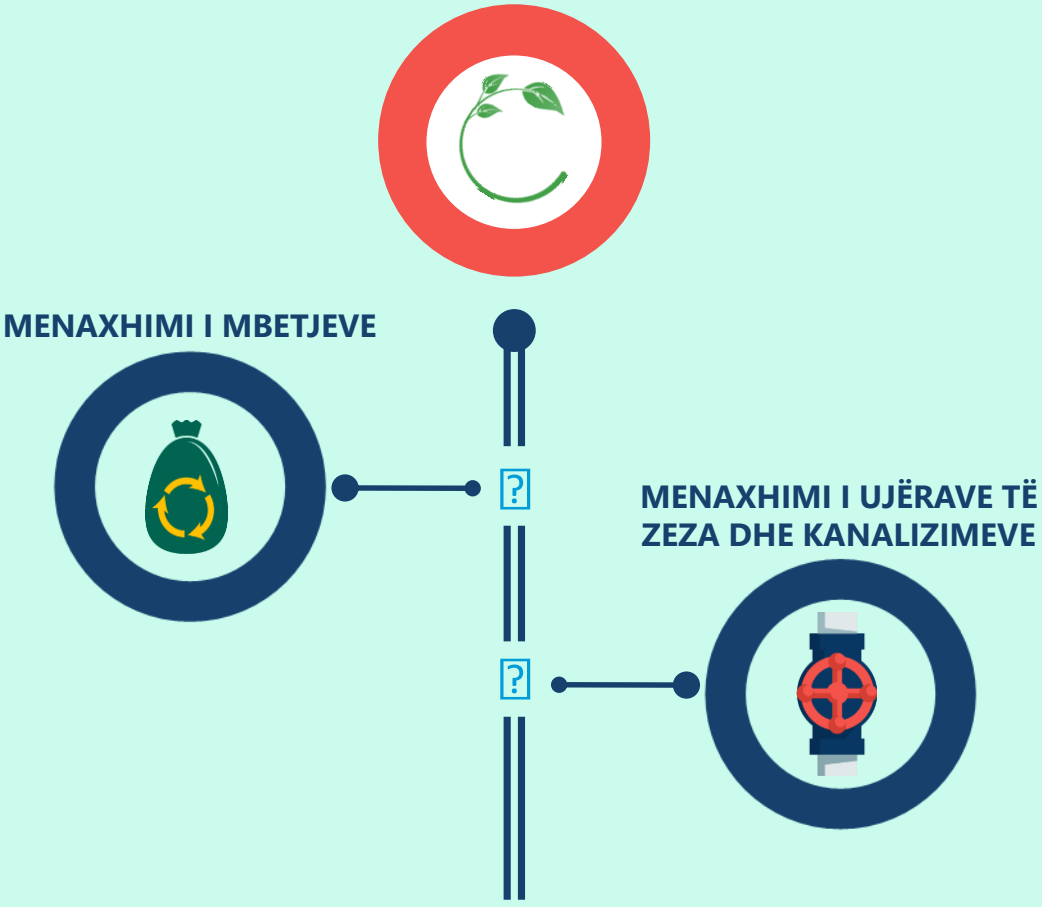
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	**Përmirësimi rrjetit rrugor**	Ni	9.50	(0.50)
	Me asfaltim - Ndryshimi vjetor në km linear	Ni	(0.50)	(0.50)
	Me mirëmbajtje - Ndryshimi vjetor në Km linear	Ni	10.00	0
TP 2.	**Zgjerimi Rrjetit rrugor** - Ndryshimi vjetor në km linear	Ni	10	0
TP 2.	Kosto mesatare për menaxhimin e 1 km rrugë (Lekë për 1 km rrugë nga të cilat:	60,218	35,384	38,171
	- rrugë rurale (Leke/km)	18,116	32,469	38,985
	- rrugë urbane (Leke/km)	200,455	184,318	217,373

Bashkia e ka ulur fokusin e saj ne mirembajtjen dhe zgjerimin e rrjetit rrugor. Rrjeti rrugor ka mbetur njesoj

Fondet e dedikuara shpjegojne edhe koston mesatare per nje kilometer rruge te mirembajtjur ne ulje

MBROJTJA E MJEDISIT



MENAXHIMI I MBETJEVE

%

05100

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirsimi 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	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Popullsia e mbuluar me shërbimin e largimit te mbetjeve	38,926	38,926	38,926
Mbulimi Ne zonat Urbane	4,290	4,290	4,290
Mbulimi Ne zonat Rurale	34,636	34,636	34,636
Sipërfaqe e bashkisë e mbuluar me shërbim në Km katror	260	260	260
Të ardhurat totale te arketuara nga tarifat e shërbimit të mbetjeve/000/Leke	22,234	Ni	62,241
- Nga kjo: Te arketuara nga familjet	6,434	Ni	Ni
Sasia totale e mbetejve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar) në Ton/vit	6,122	7,228	9,895
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane:			
-në qytet dhe Nj.Administrative - Herë ne dite	1	1	1
-në Nj.Administrative te tjera - Herë në Javë	3	3	3
Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë	41,757	41,757	41,757
- Urbane	4,290	4,290	4,290
- Rurale	37,467	37,467	37,467
Sipërfaqe totale e bashkisë në Km Kator	700	700	700
Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (operative dhe mirëmbajtje jo investimet) në Lekë	17,155.0	30,200.0	47,536.0

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

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

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)	93%	93%	93%
TP 2.	Mbulimi i territorit me shërbim (në % kundrejt gjithë territorit të bashkisë)	37%	37%	37%
TP 3.	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe Nj.Administrative (ndryshimi i frekuencës në herë në ditë)	0	0	0
TP 4.	Kosto mesatare e menaxhimi të 1 ton mbetje urbane (Lekë për 1 tonë mbetje)	2,802	4,178	4,804
TP 5.	Norma e mbulimit të kostos së shërbimit të pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane (në %)	130%	Ni	131%
TP 6.	Sasia e mbetjeve urbane të menaxhuara (ndryshimi vjetor në tonë)	Ni	1,106	2,667

MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIMEVE

%

05200

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i cilësisë së mjedisit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

Performanca	Realizimi Faktik
Popullata e mbuluar me shërbim	↓
Territorri i mbuluar me shërbim	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Popullata e mbuluar me shërbim KUZ	15,116	Ni	15,920
Territor i mbuluar me sherbim në Kilometra katror	Ni	Ni	Ni
Të ardhurat nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve në Lekë	1,495	Ni	1,575
Vëllimi i ujërave të zeza/ndotura të prodhuara në Metra kubë ujë	130,000	Ni	136,900
Numri total I popullisisë nën administrimin e bashkisë	41,757.00	41,757.00	41,757.00
Sipërfaqe totale e bashkisë në kilomentra katror	656	656	656
Buxhetit për shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve në Lekë	0	0	0

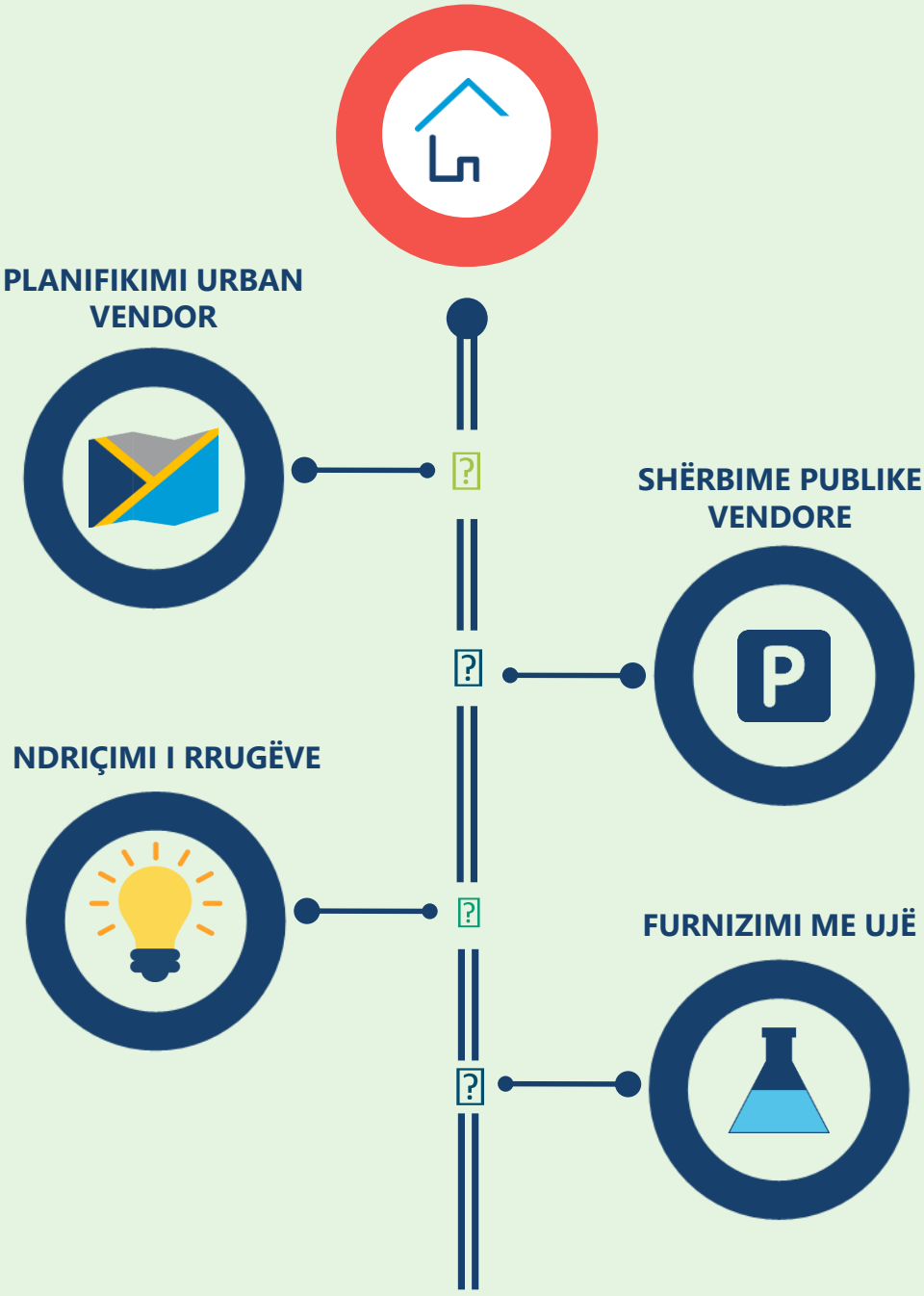
Ky program buxhetor mbështet aktivitetin e përditshëm të personelit të administratës së bashkisë dhe ofrimin e shërbimeve të përgjithshme publike si:

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Popullata e mbuluar me shërbim (kundrejt totalit të popullsisë së bashkisë në %)	36%	0%	38%
TP 2.	Territor i mbuluar me shërbim (kundrejt totalit të territorit të bashkisë në %)	0%	0%	0%

STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT



PLANIFIKIMI URBAN VENDOR

%

06260

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Zhvillimi i territorit dhe planifikimit urban

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

Performanca	Realizimi Faktik
Përmirësimi i instrumentave të zhvillimit të territorit të bashkisë	=
Përputhshmëria e lejeve të zhvillimit kundrejt planeve	↑
Të ardhurat nga lejet e zhvillimit	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri lejeve gjithsej të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit	Ni	14	Ni
Të ardhurave nga lejet e zhvillimit (në Lekë)	0	12,944	18,200
Numri total i lejeve të zhvillimit të miratuara nga bashkia	0	14	Ni
Totali i të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë në Lekë	130,826	99,165	300,000

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

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit kundrejt numrit total të lejeve të miratuara (në %)	100%	100%	100%
TP 2.	Raporti i të ardhurave nga lejet e zhvillimit të miratuara kundrejt totalit të të ardhurave të bashkisë (në %)	0%	13%	6%

SHËRBIME PUBLIKE VENDORE

10%

06260 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	62,053	214,524	103,065	105,634	**48%**	**98%**
Kapitale	0	0	0	0	-	-
Total	**62,053**	**214,524**	**103,065**	**105,634**	**48%**	**98%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia garanton ofrimin e shërbimeve sipas standardeve ligjore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia mbështet zgjerimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike

	Performanca	Realizimi Faktik
TP 1.	Numri pemëve në hapësirat e gjelbëra	↑
TP 2.	Sipërfaqja e gjelbëruar e bashkisë	↑
TP 3.	Trotuare	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Sipërfaqe totale e gjelbër publike – pronë e bashkisë në Km2	0	0	0
Vorreza publike	0	0	0
Lulishte	0	0	0
Sipërfaqe e gjelbëruar qe mirembahet në vit në Km katrorë	0.318	0.32	0.32
Rrënjë pemë te reja të mbjella në vit	50	200	80
Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë	261	750	341
Trotuare/Rrugica në km linear	0	0	0
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit në Lekë	972	1,322	3,272
Sipërfaqes totale urbane të bashkisë rruge, sheshe, trotuare,lulishte, vorreza (km katror)	1	1	1
Banore te zonave urbane (Numri)	4,290	4,290	4,290
Total shpenzime për gjelbërim dhe hapësirat rikrijuese..... në Lekë	63,000	72,865	88,040
Nga kjo: Shpenzime per mirembajtje siperfaqe te gjelberuar në Lekë	63,000	72,865	88,040

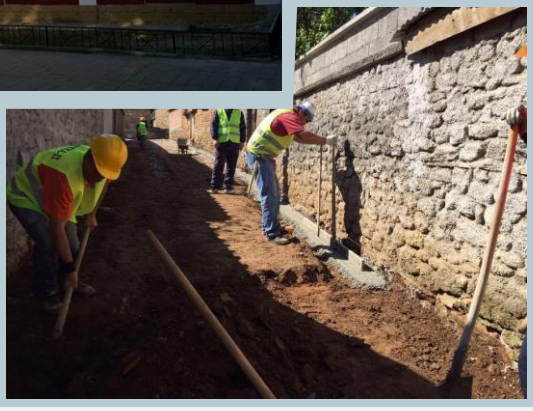
- **Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin;**
- **Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve.**
- **Mbjellja e luleve,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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

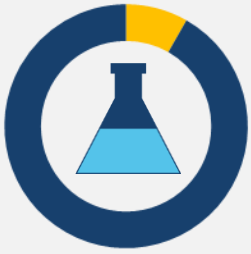
Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Mbulimi me hapësira të gjelbërta (Raporti i Sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt Sipërfaqes totale të bashkisë në %)	44.2%	44.4%	44.4%
TP 2.	Numri i pemëve të mbjella (ndryshimi vjetor në numër)	50	200	80
TP 3.	Kilometra linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear)	Ni	0.0	0.0

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

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



FURNIZIMI ME UJË



3%

06330 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	17,748	(11,223)	31,156	36,714	**-278%**	**85%**
Kapitale	24,964	40,730	2,470	2,470	**6%**	**100%**
Total	**42,712**	**29,507**	**33,626**	**39,184**	**114%**	**86%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia garanton ofrimin me ujë të pijshëm sipas standardit të OBSH

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Performanca	Realizimi Faktik
Mbulimi me shërbimin e ujit të pijshëm	=
Kohëzgjatja e furnizimit me ujë të pijshëm	↑

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

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm (banorë)	26,040	27,320	27,320
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (orë në ditë)	13	15	15
- Në qytete	24	24	24
- Në fshat	0	6	0
Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm në Lekë	41,101		43,925
Popullsia totale e bashkisë	41,757	41,757	41,757
Total shpenzime operative dhe mirëmbajtje për shërbimin ujit të pijshëm	29,507	33,626	80,319
Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (+ investime dhe amortizimi)	1,425	0	0

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

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

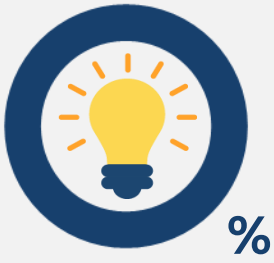
notes

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)	74%	81%	76%
TP 2.	Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)		2.50	2.50
TP 3.	Mbulimi i kostos totale të shërbimit nga tarifat e shërbimit të ujit të pijshëm (në %)	100%		113%

Shërbimi i ujit të pijshëm mbulohet nga tarifat që paguajnë konsumatorët. Për të rritur mbulimin me shërbim bashkia subvencionon nga buxheti i saj kryesisht me investime. Gjatë vitit 2019 bashkia nuk ka realizuar investime në këtë sektor.
Sfida e këtij shërbimi mbetet jo vetëm ofrimi shërbimit në zonat rurale por edhe rritja e kohëzgjatjes së ujit të pijshëm.

NDRIÇIMI I RRUGËVE



06440

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i cilësisë së jetës së komunitetit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

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

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në Km2	4	6.5	7
Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike ne Leke	6,376	5,609	23,857
Sipërfaqe publike e bashkisë (total sipërfaqe) në Km2	656.3	656	656.3

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

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

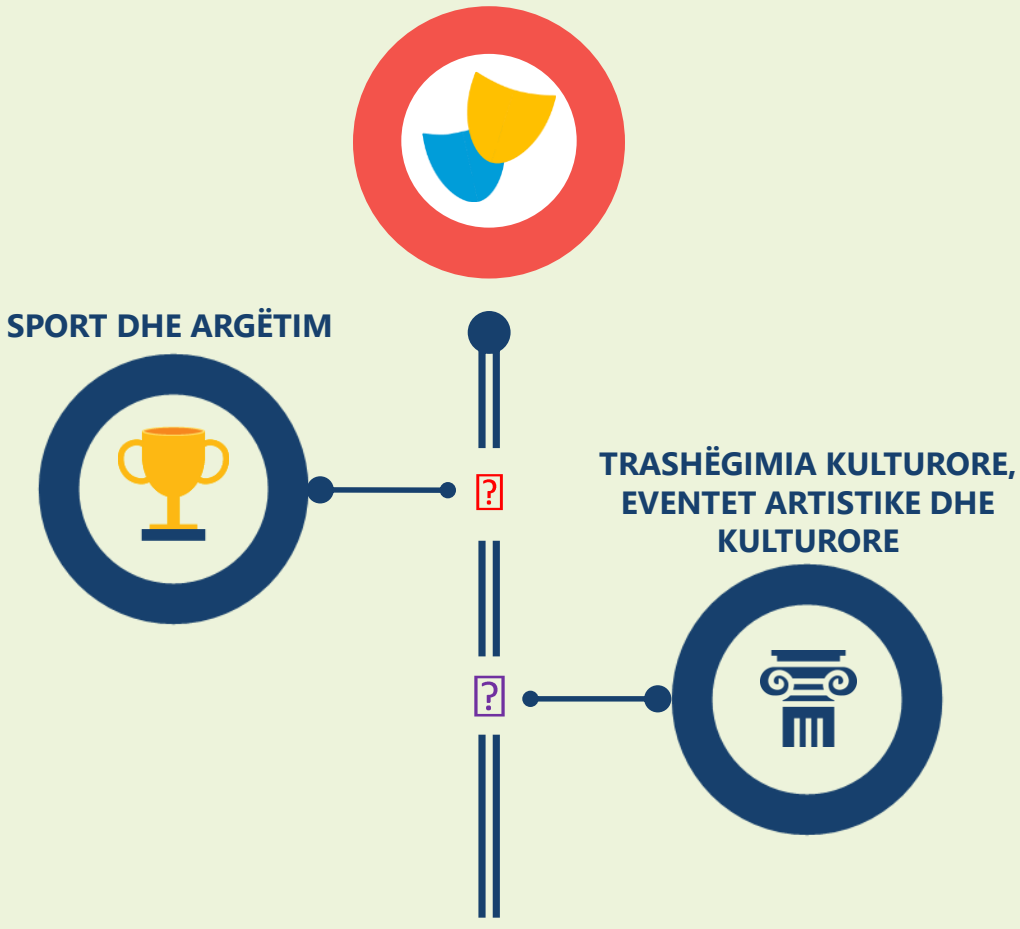
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në km2)	Ni	3	3
TP 2.	Kosto mesatare për ndricimin e 1 km katror hapësirë publike (lekë/km2)	Ni	0	0

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

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

ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA



SPORT DHE ARGËTIM

%

08130 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	0	0	2,895	3,993		**73%**
Kapitale	0	0	0	0		**0**
Total	**0**	**0**	**2,895**	**3,993**		**73%**

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 spotive dhe argëtuese	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Hapësira çlodhëse dhe argëtuese (në metra katror)	73,000	85,000	85,000
Numri i strukturave për veprimtari sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj)	2	2	2
Të ardhura nga eventet sportive në Lekë	0	0	150
Popullsia totale e bashkisë	41,757	41,757	41,757
Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive në Lekë	0	2,895	3,993

24 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.	Metra katror hapësira – rritja në % kundrejt vitit të kaluar: - Çlodhëse dhe argëtuese	Ni	16%	16%
TP 2.	- Struktura për veprimtari sportive (diferenca nga njëri vit në tjetrin)	Ni	2	-
TP 3.	Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (leke/banor)	NI	69	96

TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE

1%

08220 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	14,275	15,737	9,306	9,396	**59%**	**99%**
Kapitale	-	-	-	-	**-**	**-**
Total	**14,275**	**15,737**	**9,306**	**9,396**	**59%**	**99%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

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

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë	19	6	24
Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore në Lekë	0	Ni	0
Numri i institucioneve të trashëgimisë kulturore (teater, kinema, muze etj.)	3	3	3
Numri i biletave të shitura për evente kulturore të organizuara nga bashkia	Ni	0	Ni
Buxheti alokuar për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në Lekë	15,737	9,306	11,566

12 PUNONJËS

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

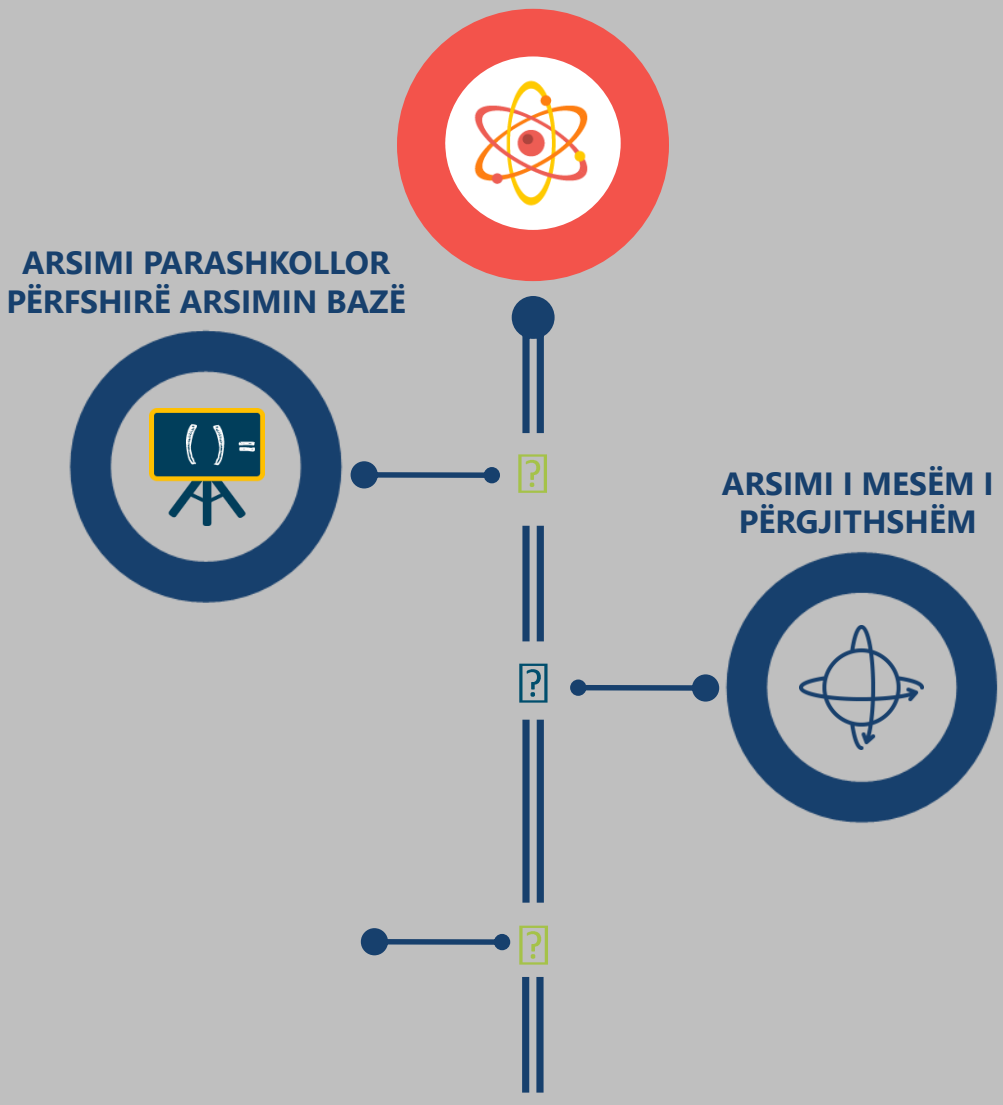
- **Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve**
- **Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike**
- **Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

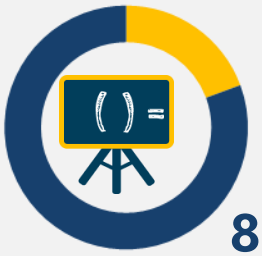
Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	(13)	5
TP 2.	Fonde buxhetore të shpenzuara për një event kulturor (mesatarisht Lekë / event)	828,263	1,551,000	481,917

Jeta kulturore dhe artistike eshte zvogeluar kjo shpjegon faktin qe kosto per nje event te ofruar eshte rritur.

ARSIMI


ARSIMI PARASHKOLLOR
PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË
ARSIMI I MESËM I
PËRGJITHSHËM

ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË
ARSIMIN BAZË



8%

09120 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	77,160	81,606	77,415	85,331	**95%**	**91%**
Kapitale	24,964	40,730	2,470	2,470	**6%**	**100%**
Total	**102,124**	**122,336**	**79,885**	**87,801**	**65%**	**91%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Ofrimi I arsimimit 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 bazë (9 vjeçar) dhe parashkollor

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

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjec	1,404	1,404	1,404
Numri i mësuesve në sistemin parashkollor	87	87	87
Numri klasave/dhoma në sistemin parashkollor	86	86	86
Numri i nxënësve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	3,938	3,938	3,938
Numri i mësuesve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	371	371	371
Numri klasave në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	245	245	245
Numri total i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç	1,800	1,755	1,800
Numri i ndërtesave funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	67	67	67
Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit parashkollor dhe atij bazë (në Lekë)	93,427	79,885	112,234

93 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**
- **Furnzimi 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 3-6 vjeç (në %)	78%	80%	78%
TP 2.	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	16	16	16
TP 3.	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	16	16	16
TP 4.	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	16	16	16
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)	1,394	1,192	1,675

Arsimi bazë dhe ai parashkollor ofrohet brenda standardeve ligjore

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

ARSIMI I MESËM I PËRGJITHSHËM

1%

09230 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	9,721	8,858	9,698	11,335	**109%**	**86%**
Kapitale	25,170	-	323	323		**100%**
Total	**34,891**	**8,858**	**10,021**	**11,658**	**113%**	**86%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Ofrimi i arsimit të përgjithshëm për të gjithë popullatën

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

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

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e mesëm (viti 10-12)	921	921	921
Nga keta: Te rregjistruar ne vitin 10	323	315	320
Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin bazë (9-vjeçar)	434	429	434
Numri i mësuesve në sistemin e arsimit të mesëm (viti 10-12)	83	83	83
Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit të mesëm (në Lekë)	8858	10021	11808
Numri klasave në sistemin e arsimit të mesëm	40	40	40
Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit të mesëm (në Lekë)	8,858	10,021	11,808

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

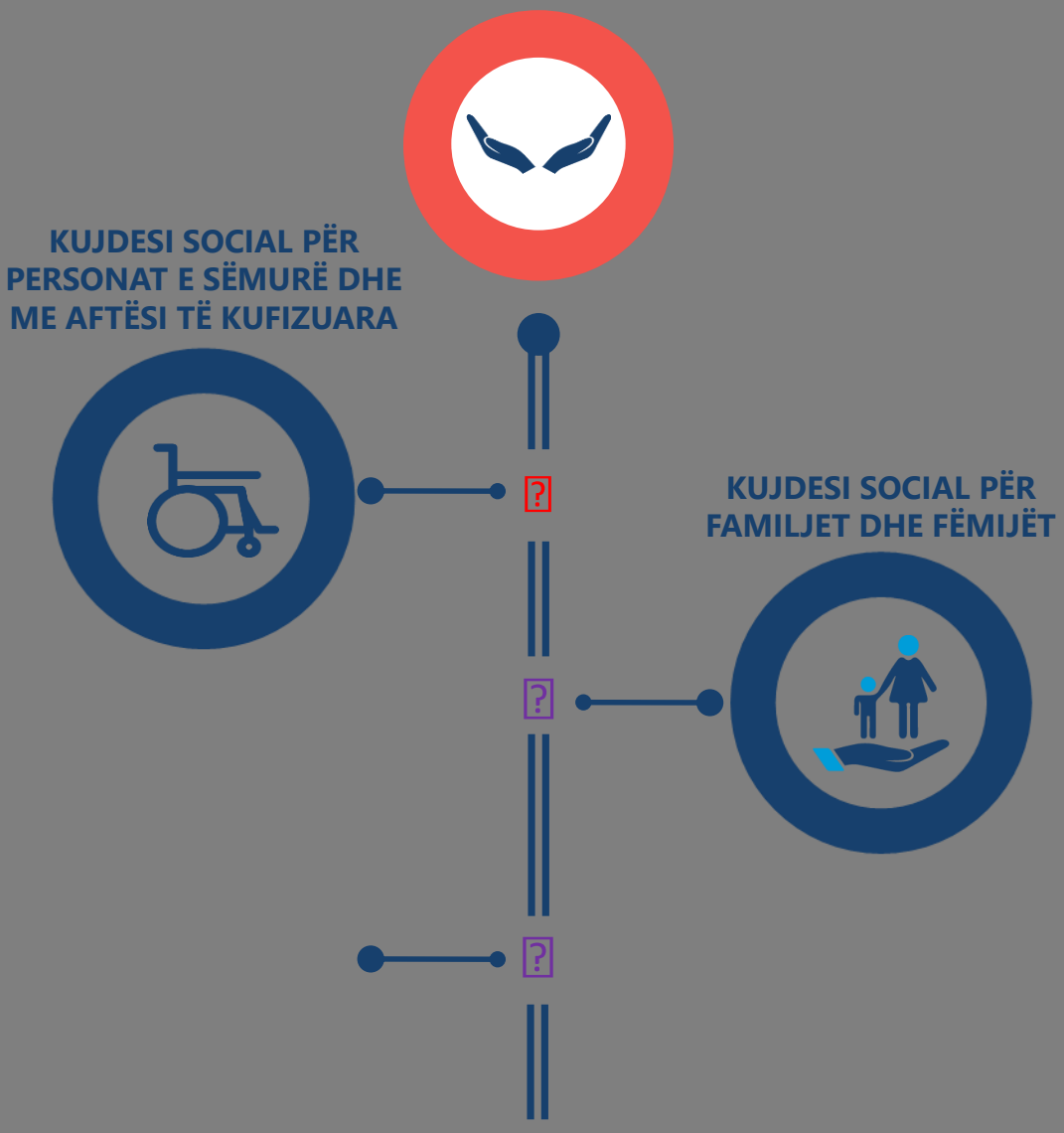
- **Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore**
- **Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale**
- **Shpenzimet për stafin mbështetës**
- **Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport,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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar) në %	100%	100%	100%
TP 2.	Numri mesatar i nxënësve në klasë	23	23	23
TP 3.	Kosto mesatare e bashkisë për një nxënës në shkollën e mesme (Lekë/nxënës/vit)	9,618	10,881	12,821

Arsimi mesëm i përgjithshëm ofrohet brenda standardeve ligjore

MBROJTJA SOCIALE



KUJDESI SOCIAL PËR PERSONAT E SËMURË DHE ME AFTËSI TË KUFIZUARA

36%

10140 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	288,078	348,793	359,028	359,045	**103%**	**100%**
Kapitale	0	0	0	0	-	-
Total	**288,078**	**348,793**	**359,028**	**359,045**	**103%**	**100%**

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	
Eficienca e ofrimit të shërbimit	↑
Persona PAK të mbështetur me shërbim	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	961	2,510	962
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në Lekë	195,624	218,051	198,439

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 ambjente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime e përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Perfitimi monetar për persona të sëmurë dhe PAK (Lekë/person/muaj)	203,563	86,873	206,278
TP 2.	Numri personave të mbështetur me pagesë invaliditeti (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	1,549	1
TP 3.	Kosto mesatare për shërbimin e ofruar për një person PAK (lekë / person)	203,563	86,873	206,278

KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT

%

10430 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	126,896	290,103	290,450	291,375	**100%**	**100%**
Kapitale	-	-	-	-	**-**	**-**
Total	**126,896**	**290,103**	**290,450**	**291,375**	**100%**	**100%**

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Ulja e varfërisë ekstreme

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sistemi i kujdesit social është efikas

Performanca	Realizimi Faktik
Familje përfituese të shërbimit	↓
Fëmijë pa përkujdesje prindërore të shërbyer	↓
Gra viktira të dhunës të mbështetura me shërbim	=
Fëmijë të shërbyer në çerdhe dhe kopshte	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Numri i përfituesve (fëmijë) të shërbyer në:	0		0
Qendra ditore			
Qendra rezidenciale			
Familje dhe fëmijëve në nevojë qe mbeshteten/Numri	2		1
Numri fëmijëve pa kujdes prindëror që kanë marrë kujdes në qendrat ditore apo rezidentciale	12		8
Numri i fëmijevë të shërbyer ne çerdhe	0	0	0
- fëmijë në çerdhe	0		
Shpenzimet për ushqim ofruar sipas kategorive të përfituesve (fëmijë sipas grupmoshave dhe familjet) në:	0	0	0
qendrat ditore			
qendrat rezidenciale			
Numri i çerdheve funksionale	0	0	0
-Çerdhe			

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

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i familjeve në nevojë të mbështetura me shërbim (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	(2)	(1)
TP 2.	Numri i fëmijëve pa përkujdes prindëror që kanë perfituar nga sherbimet e shërbimit social (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	(12)	(4)

Bashkia ka ulur fokusin ne ofrimin e sherbimit social per familjet dhe femijet