



BASHKIA KAMËZ



37.18 km² sipërfaqe

2 njësi administrative

104.190 banorë

RAPORTI I PERFORMANCËS 2019

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

Përgatitur nga Bashkia Kamëz me asistencën e Projektit "**Bashki të Forta**" dhe **Shapo Consulting**. Për më shumë informacion kontaktoni Zj.Vjollca Smaçi në adresën : vjollca.smaci@yahoo.com

TË DHËNA TË PËRGGJITHSHME 2019

PROFILI

Popullsia



Census (2011) **104.190** banorë

Regjistri Civil **125.632** banorë

Dendësia



Census (2011) **2.802** banorë/km²

Regjistri Civil **3.379** banorë/km²



2 njësi
administrative

Kamëz

Paskuqan

BASHKIA

Kryetari i Bashkisë



Z. Rakip Suli

Këshilli i Bashkisë

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



19



22

EKONOMIA

Si një zonë e re urbane dhe me densitet të lartë të popullsisë, zhvillimi i infrastrukturës së duhur për ujësjellës, kanalizime, rrugë, sheshe publike apo parqe si dhe ndërtimi i shkollave, kopshteve, çerdheve e qendrave shëndetësore janë sfidat kryesore të bashkisë.

Bashkia e re numëron rreth 3.050 biznese.



Infrastrukturë



Biznese

LEGJENDË

FAQE INFORMUESE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Përmirësim



E njëjta situatë



Përkeqësim



Nuk ka informacion

SHPENZIMET BUXHETORE

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE

KODI	PROGRAMET Mije Leke	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 VS 2018	Fakt VS Plan 2019
011	Organet ekzekutive dhe legjislative, Çështjet financiare dhe fiskale, Çështjet e Brendshme	183,932	188,205	114,312	176,829	61%	65%
013	Shërbime të Përgjithshme	9,937	18,014	7,285	7,667	40%	95%
031	Shërbimet e policisë	-	-	13,770	16,201		85%
032	Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri	19,270	9,589	9,070	20,501	95%	44%
041	Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	-	-	6,253	10,425		
042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	1,232	17,721	27,197	29,086	153%	94%
045	Transporti	203,029	476,808	896,836	1,183,047	188%	76%
047	Industri të tjera	-	-				
	Menaxhimi i mbetjeve	80,891	77,483	112,500	135,000	145%	83%
052	Menaxhimi i ujërave të zeza	-	-	58,345	117,064		50%
056	Mbrojtja e mjedisit	-	-				
061	Planifik urban vendor	326	395	13,747	14,207	3480%	97%
062	Zhvillimi i komunitetit	16,073	29,574	137,829	184,650	466%	
063	Furnizimi me ujë	208,868	145,553	93,438	135,116	64%	
072	Shërbimet ambulatorë	26,166	37,155			0%	
081	Shërbimet rekreative dhe sportive	25,370	42,444	21,745	28,742	51%	76%
082	Shërbimet kulturore	2,372	2,281	16,713	18,976	733%	88%
091	Arsimi bazë dhe parashkollor	101,330	120,868	284,481	315,226	235%	90%
092	Arsimi i mesëm	23,039	29,711	41,670	47,527	140%	88%
101	Sëmundje dhe paaftësi	356,682	374,477			0%	
104	Familje dhe fëmijë	-	-				
106	Strehimi	-	-				
107	Ndihma Ekonomike	180,661	157,796	462,800	468,493	293%	99%
	Totali	1,439,178	1,728,074	2,323,653	2,914,642	134%	80%

ILUSTRIM

FAKT 2019 VS FAKT 2018 **134%**

FAKT VS PLAN 2019 **80%**

FAKT 2019 VS FAKT 2018

34%

134%

FAKT 2019 VS PLAN 2019

-20%

80%

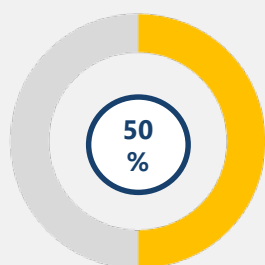
BURIMET E FINANCIMIT

BURIMET

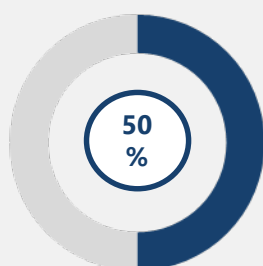
NË MIJË LEKË	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 VS 2018	Fakt VS Plan 2019
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	502,855	578,683	818,672	1,328,620	141%	62%
Të ardhurat nga taksat lokale	164,983	187,043	127,445	208,300	68%	61%
Të ardhurat nga taksat e ndara	10,455	8,119			0%	
Të ardhurat nga tarifat vendore	322,122	380,284	131,556	235,465	35%	56%
Të ardhura të tjera vendore	5,295	3,237	559,671	884,855	17,290%	63%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	1,102,763	1,195,233	1,056,790	1,354,738	88%	78%
Transferta e pakushtëzuar	374,451	452,568	478,714	494,971	106%	97%
Transferta e kushtëzuar	622,337	608,963	212,544	494,235	35%	43%
Për funksionet e deleguara	580,786	571,808	212,544	494,235	37%	43%
Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	41,551	37,155	193,786	193,786	522%	
Trasferta specifike	105,975	133,702	171,746	171,746	128%	100%
Trashëgimi nga Viti kaluar	57,428	221,937	231,284	231,284	104%	
TOTAL BURIME FINANCIARE	1,663,046	1,995,853	2,106,746	2,914,642	106%	72%

BURIMET E FINANCIMIT NË % NDAJ TOTALIT 2019

Të Ardhura Buxhetore
prej Burimeve të veta



Kontributi i Qeverisë
Qëndrore



Rritje të burimeve të veta të
financimit



Rënie të transfertave të
qeverisë



SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE

PROGRAMET NË RAPORT

PROGRAMET	Raporti kundrejt total 2017	Raporti kundrejt total 2018	Raporti kundrejt total 2019
Transporti	14%	28%	39%
Ndihma Ekonomike	13%	9%	20%
Arsimi bazë dhe parashkollor	7%	7%	12%
Zhvillimi i komunitetit	1%	2%	6%
Organet ekzekutive dhe legjislativë, Çështjet financiare dhe fiskale, Çështjet e Brendshme	13%	11%	5%
Menaxhimi i mbetjeve	6%	4%	5%
Furnizimi me ujë	15%	8%	4%
Menaxhimi i ujërave të zeza	0%	0%	3%
Arsimi i mesëm	2%	2%	2%
Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	0%	1%	1%
Shërbimet rekreative dhe sportive	2%	2%	1%
Shërbimet kulturore	0%	0%	1%
Shërbimet e policisë	0%	0%	1%
Zhvillimi i strehimit	0%	0%	1%
Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri	1%	1%	0%
Shërbime të Përgjithshme	1%	1%	0%
Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	0%	0%	0%
Industri të tjera	0%	0%	0%
Mbrojtja e mjedisit	0%	0%	0%
Shërbimet ambulatorë	2%	2%	0%
Sëmundje dhe paafësi	25%	22%	0%
Familje dhe fëmijë	0%	0%	0%
Strehimi	0%	0%	0%

PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

39%



Transporti

20%



Ndihma ekonomike

12%



Arsimi bazë përfshirë
arsimin parashkollor

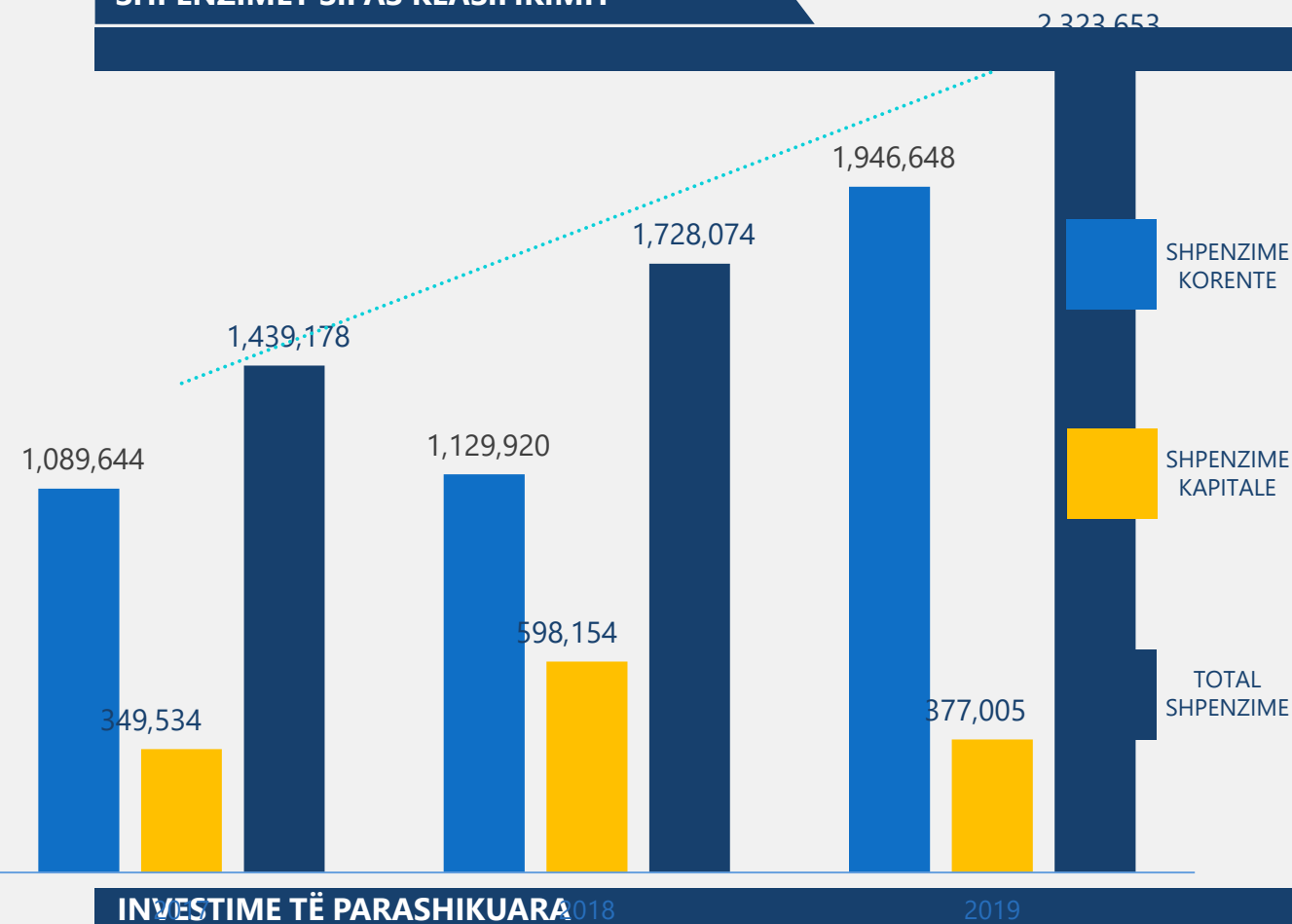
6%



Zhvillimi i komunitetit

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK

SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT



**RRITJE E INVESTIMEVE
NË VITIN
2018 KUNDREJT 2017**

71%
2018 vs 2017

**RENIE E INVESTIMEVE GJATË
VITIT 2019**

2019

PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME



37%

Arsimi bazë përfshirë
arsimin parashkollor



23%

Zhvillimi i komunitetit



Transporti



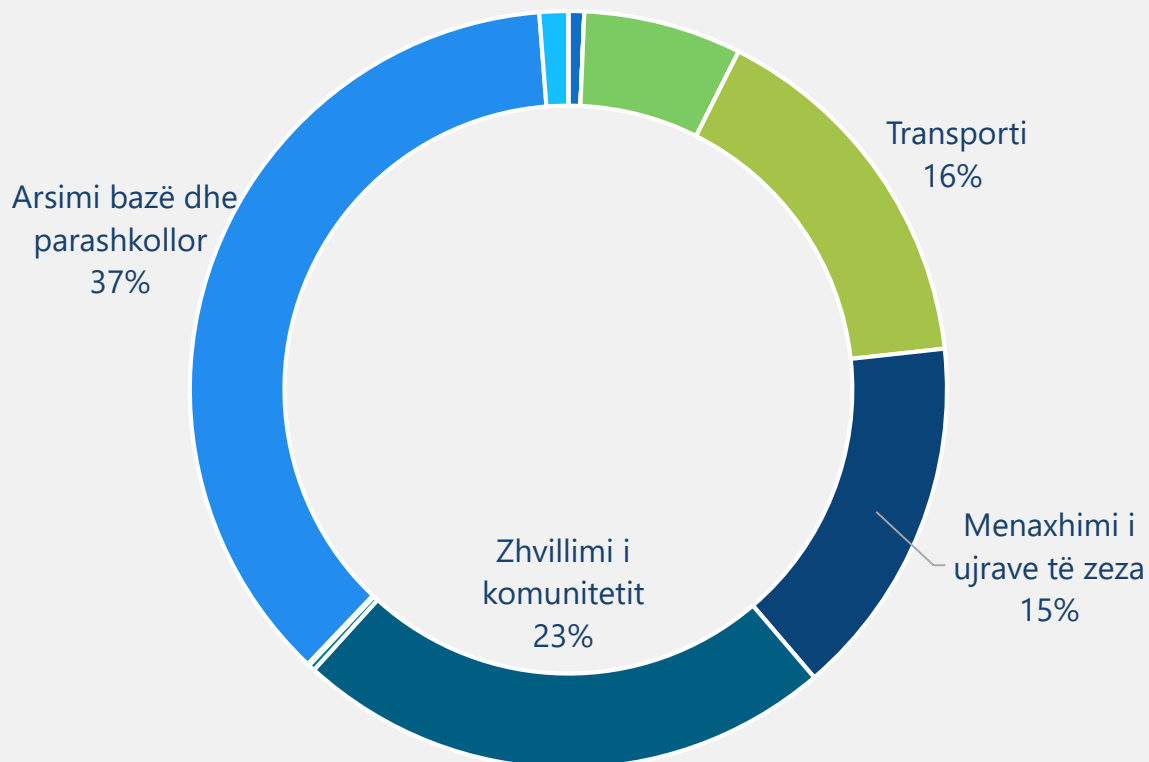
15%

Menaxhimi i ujërave të zeza

INVESTIMET

INVESTIMET

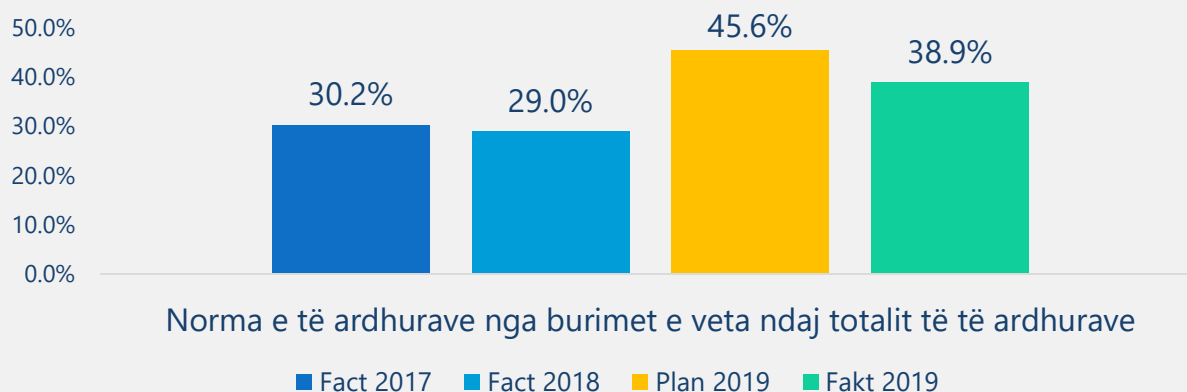
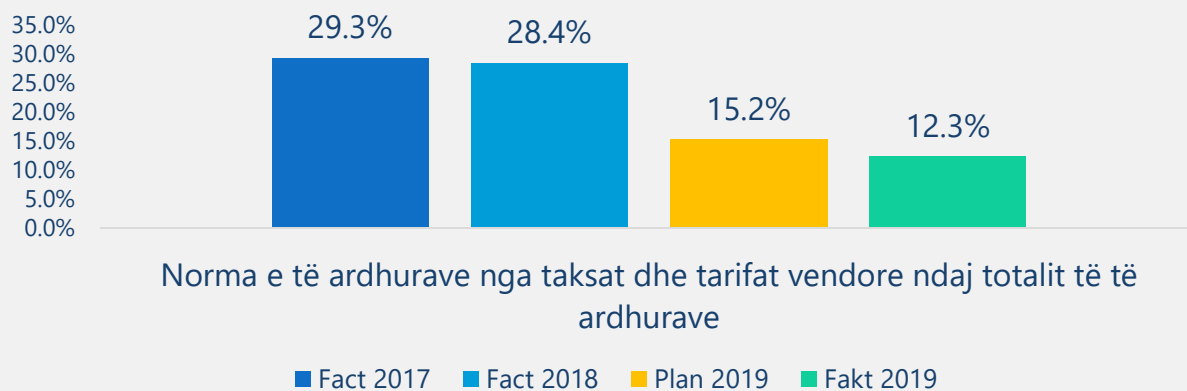
PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROGRAMEVE 2019



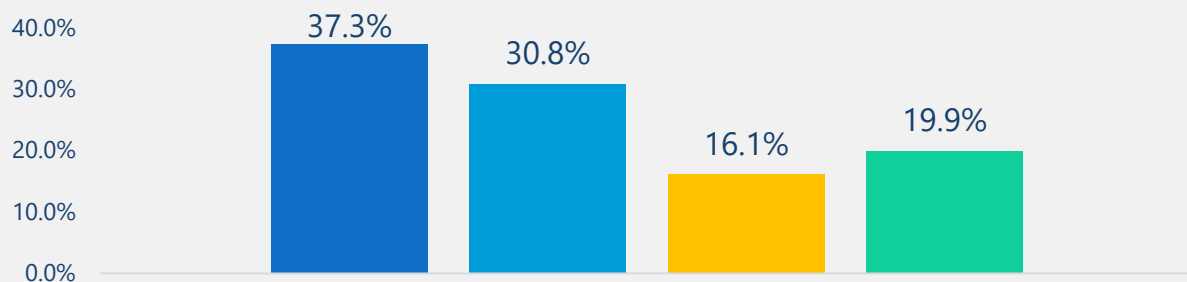
TREGUESIT FINANCIAR

TREGUESIT

SITUATA FINANCIARE

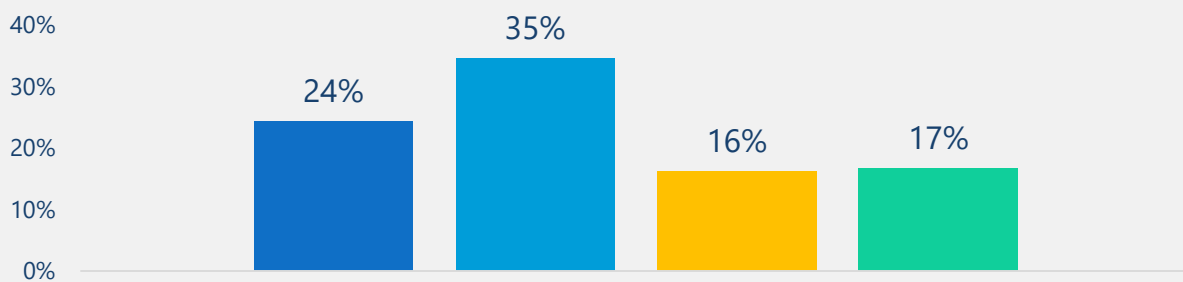


SITUATA FINANCIARE



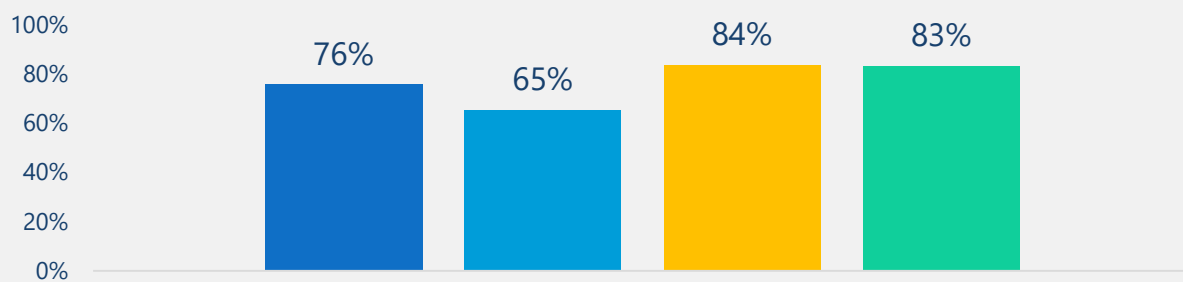
Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve

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



Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve

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



Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale

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

Bashkia ofron 36 shërbime publike, nga të cilat ka buxhetuar për të financuar nëpërmjet programeve buxhetore përkatëse 26 prej tyre të ndara në 8 fukione të saj ligjore:

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

1.1 Planifikim, menaxhim dhe administrim

1.2 Çështjet financiare dhe fiskale

1.3 Gjendja civile

2 - RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

2.1 Shërbimet e policisë vendore

2.2 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

3 – ÇËSHTJE EKONOMIKE

3.1 Mbështetje për zhvillimin ekonomik

3.2 Shërbimet e tregjeve, inspektimi dhe akreditimi

3.3 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve

3.4 Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

3.5 Rrjeti rrugor rural + urban

3.6 Transporti publik

3.7 Projekte zhvillimi

3.8 Zhvillimi i turizmit

4 – MBROJTJA E MJEDISIT

4.1 Menaxhimi i mbetjeve

4.2 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve

5 – STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

5.1 Shërbimet publike vendore

5.2 Furnizimi me ujë

5.3 Planifikim urban vendor

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

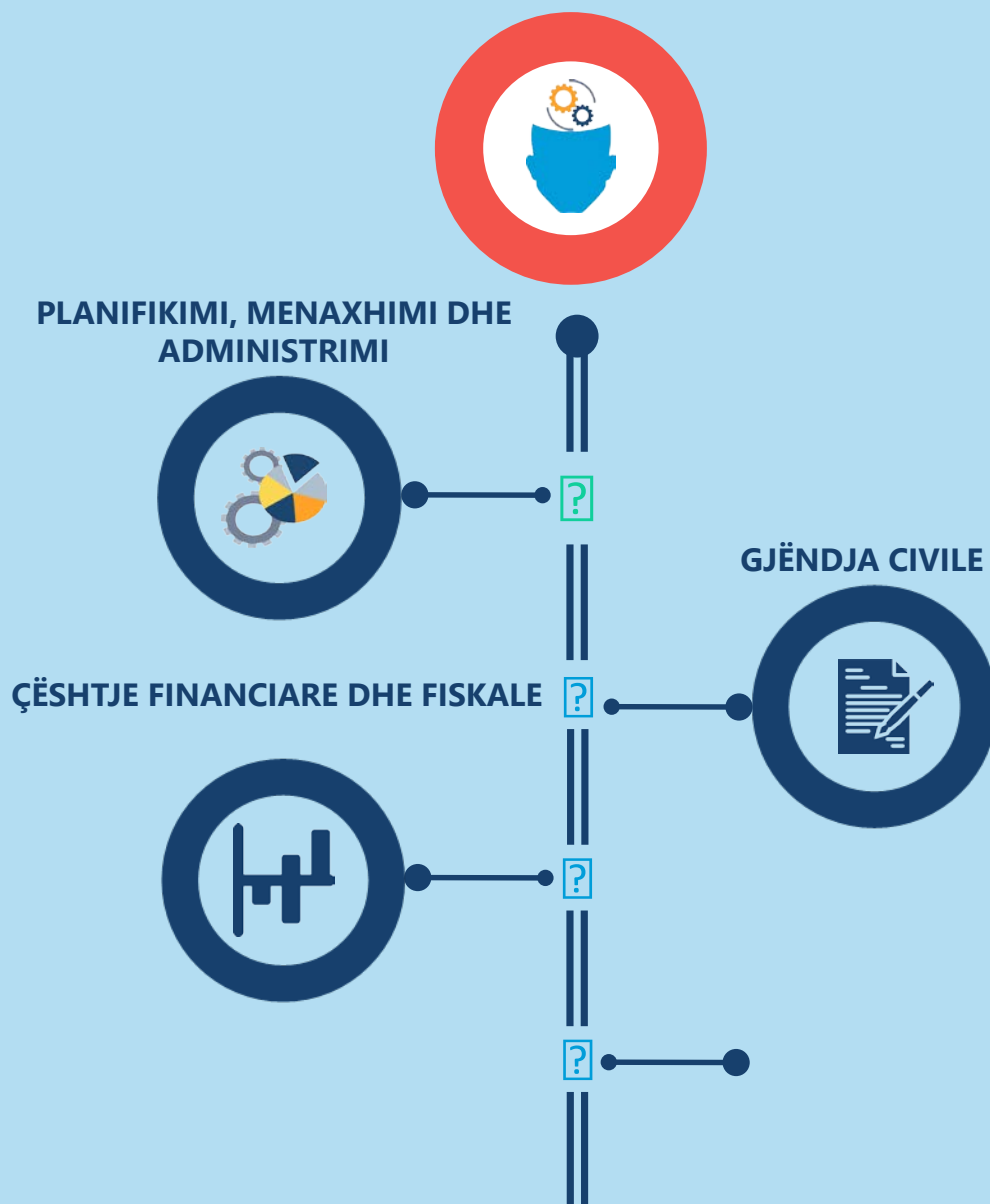
8.1 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

8.2 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

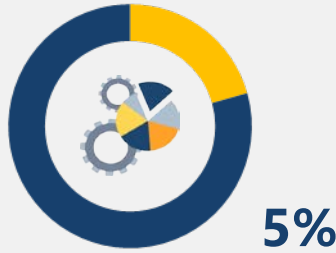
8.3 Sigurimi shoqëror/ të moshuarit

8.4 Strehimi Social

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



PLANIFIKIM, MENAXHIM DHE ADMINISTRIM



01110 - SHPENZIMET E PROGRAMIT (Mijw Lekw)

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	180,088	181,459	111,774	163,608	62%	68%
Kapitale	3,844	6,746	2,537	13,221	38%	19%
Total	183,932	188,205	114,312	176,829	61%	65%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Qeverisja vendore e përgjegjëse dhe transparente

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i stafit të bashkisë

Performanca	Realizimi Faktik
Qëndrueshmëria e administratës civile	↓
Kapacitetet e burimeve njerëzore të bashkisë	↓
Puna e stafit të bashkisë	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	15	66	Ni
 Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	23	0	0
 Totali i ditëve të trajnimeve	100	70	110
 Numri total i personave të trajnuar	70	54	80
 Numri total i punonjësve	165	179	200
 Fondi vjetor i pagave te stafit te bashkise	145,702,594	148,691,160	171,881,135

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 automjete, 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 Plan
TP 1.	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	9%	37%	0%
TP 2.	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar)	Ni	-23	-23
TP 3.	Ditë trajnimi për person në vit (mesatarisht)	1.43	1.30	1.38

Levizja e numrit të punonjësve përgjatë vitit 2019 reflekton vitin zgjedhor

Përmirësimi i punës së stafit reflektohet në uljen e masave të marra për të



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 Lekë	578,683,000	818,672,000	1,328,620,000
 Total të ardhura (vetat + QQ + donacione etj) në/lekë	3,093,604,206	2,362,980,660	2,914,641,641
 Total Shpenzime në /lekë	1,728,074 ,000	2,323,653,000	2,914,642,000

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)	28,424	7,410	(112,048)
TP 2. Rritja e mbledhjes të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat vendore (ndryshimi vjetor në %)	15%	41%	130%

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

GJËNDJA CIVILE



%

01170

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Funksionimin efikas dhe eficient i shërbimit të gjendjes civile

Performanca

Realizimi Faktik

Të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të ZGJC



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Koha në ditë për marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit	4.00	4.00	4.00
 Të ardhura të arkëtuara nga prodhimi i dokumentave të prodhuara	302,000.00	361,000.00	-
 Total shpenzime të gjendjes civile në Lekë	9,391,915.00	7,285,419.00	7,470,000.00

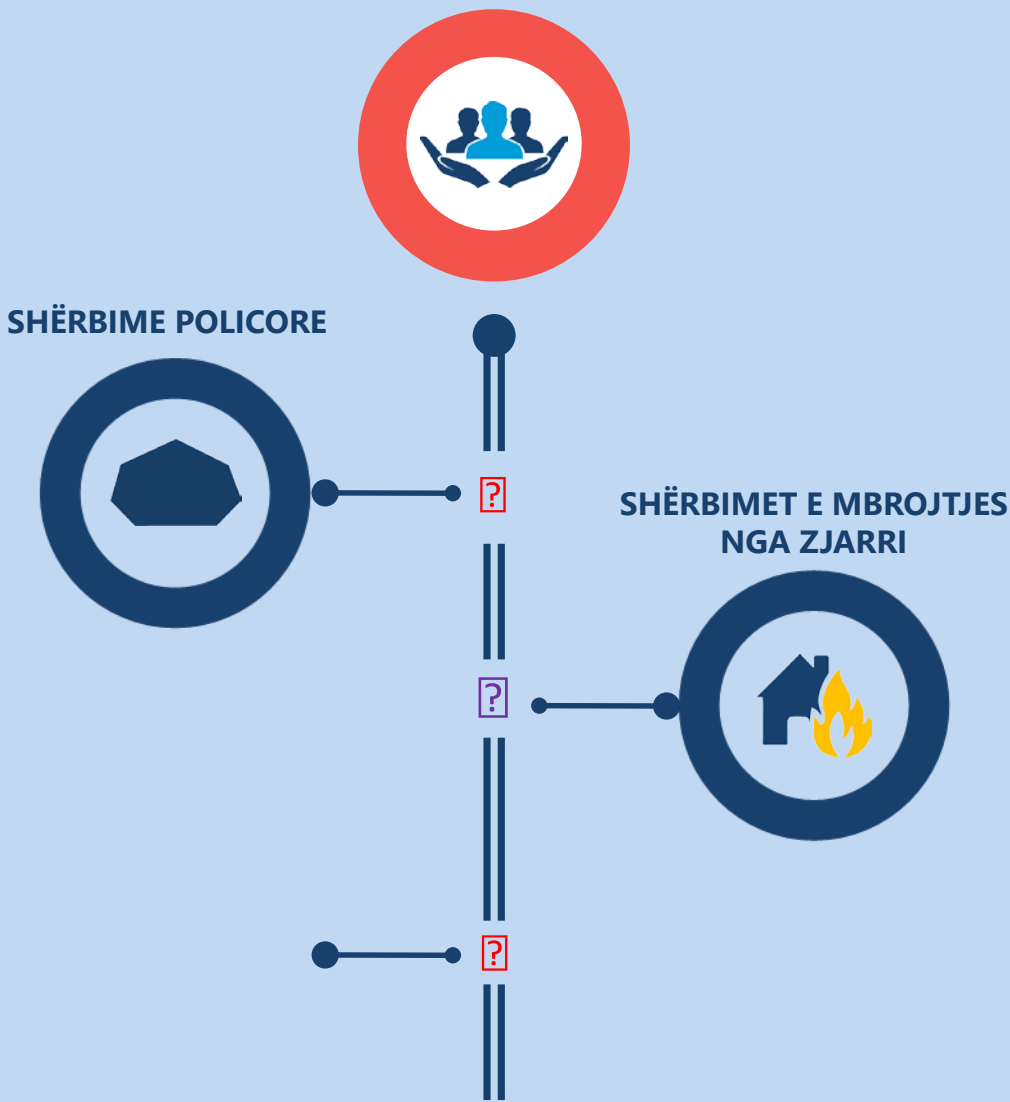
Suksesin e përdorimit të parave publike në këtë program bashkia e mat me anë të treguesve të performancës të cilët synojnë përmirësim duke mos shtuar burime financimi dhe personel tjetër.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019
TP 1.	Lekë të arkëtuara në vit nga ZGJC (ndryshimi vjetor në %)	Ni	20%	Ni

Edhe pse shërbimi i gjendjes civile ofron shërbime on line, zyra e Gjendjes Civile ka prodhuar më shumë dokumenta gjatë vitit 2019 e për rrjedhojë ka arkëtuar më shumë të ardhura

RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE



SHËRBIMET E POLICISË VENDORE



03140 - SHPENZIMET E PROGRAMIT (Mijw Lekw)

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	0	0	13,770	16,201		85%
Kapitale	0	0	-	-	-	-
Total	0	0	13,770	16,201		85%

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	8	8	8
 Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar	0	0	0
 Rasteve të menaxhuara/te zgjidhura nga policia bashkiake:	120	120	200
 mbështetja e strukturave të shtetit për prishjen e ndërtimeve pa leje/Numri	14	15	20
 ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. për zhurmat/Numri	2	4	4
 menaxhimi i zënkave (konflikteve)/Numri	8	6	6
 Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	24	29	30
 Numri i rasteve të raportuara nga popullsia, institucione, etj tek policia bashkia	240	280	300
 Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake/Leke	0	13,770,167	16,200,600



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	33%	28%	27%
TP 2.	Numër punonjësish të trajnuar (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	0	0
TP 3.	Kosto mesatare e buxhetit të bashkisë (në Lekë) për 1 rast të menaxhuar nga policia bashkiake	Ni	114,751	81,003
TP 4.	Numri i rasteve problematikave të zgjidhura kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %)	50%	43%	67%
TP 5.	Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %)	33%	28%	27%

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.**

është ulur numri i punonjësve të policisë bashkiake më status oficeri

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

MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE



03280 - SHPENZIMET E PROGRAMIT (Mijw Lekw)

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	19,270	9,589	9,070	16,393	95%	55%
Kapitale	0	0	0	4,108	-	-
Total	19,270	9,589	9,070	20,501	95%	44%

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	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

		2018	2019 Fakt	2019 Plan
	Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia	Ni	0	Ni
	Numri total i rasteve të menaxhuara	38	47	60
	Koha e daljes nga stacioni në sekonda:	60	60	60
	- natën	60	60	60
	- ditën	60	60	60
	Numri i punonjësve MZSH	14	14	14
	Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me fikse zjarri, etj)/ Lekë	665,000	913,000	3,000,000
	Total shpenzime për SHMZ/Leke	9,511,840	9,070,185	20,501,221

Shërbimi menaxhimit të zjarrit dhe shpëtimit ofrohet nga Bashkitë fqinje (Tiranë; Durrës pasi bashkia nuk ka një qendër shpëtimi të vetën. Për këtë shërbim bashkia paguan tarifë tek bashkia nga e cila shërbehet.

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

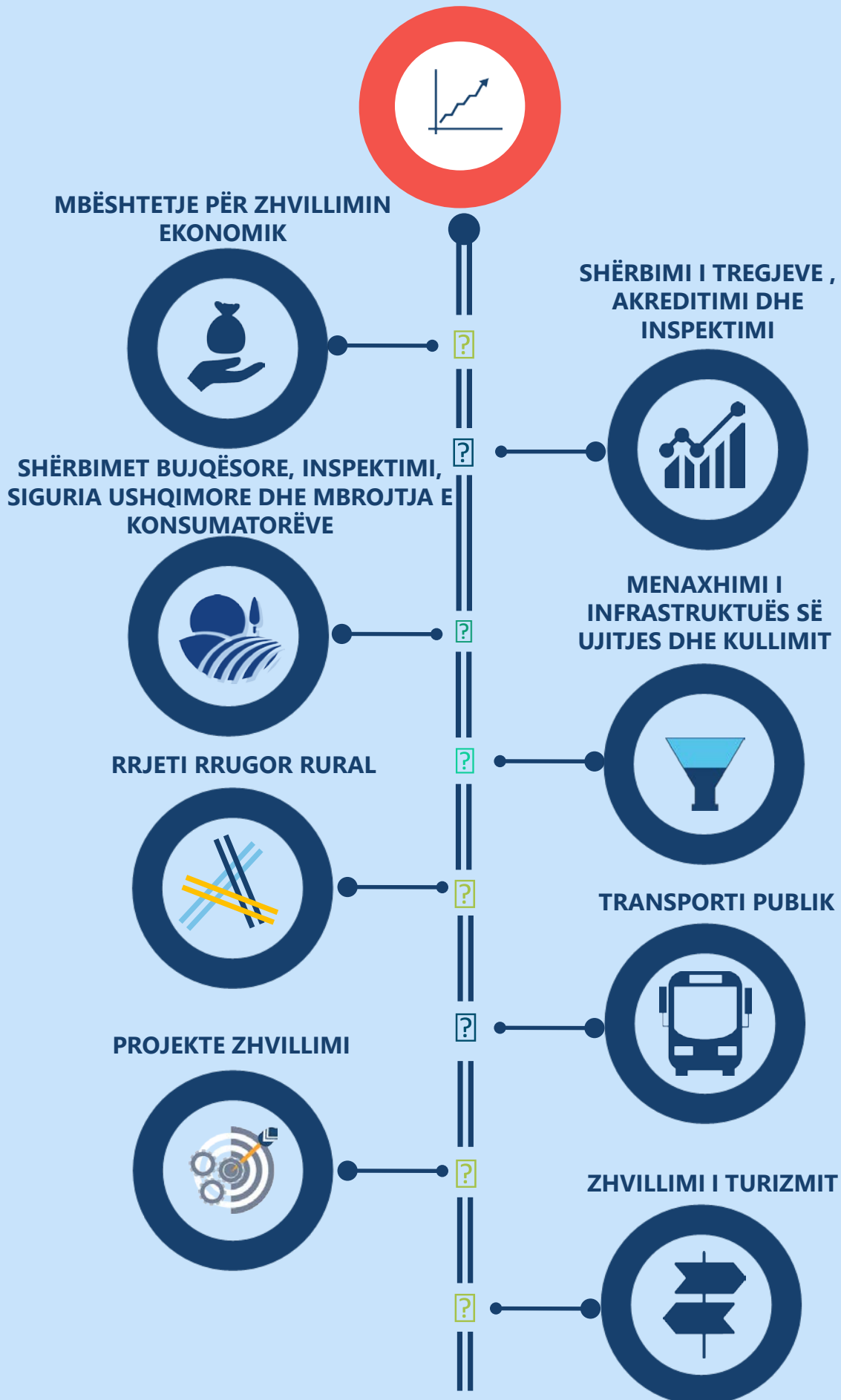
- Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;
- Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;
- Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundërzjarrit;
- Mbrojtja civile dhe administrim i strukturave përkatëse;
- Shërbimet e mbrojtjes 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):	Ni	0	0
TP 2.	Dalja nga stacioni ditën (ndryshimi në sekonda)	Ni	0	0
TP 3.	Dalja nga stacioni natën (ndryshimi në sekonda)	Ni	0	0
TP 4.	Kosto mesatare e një rasti të menaxhuar nga Stacioni MZSH (lekë për një rast)	Ni	192,983	341,687
TP 5.	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %)	Ni	24%	58%

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

ÇËSH TJET 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	0	6,253	10,425	-	60%
Kapitale	0	0	0	0	-	-
Total	0	0	6,253	10,425	-	60%

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

Biznesi lokal



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Të ardhurat e bashkisë nga taksat e ndara (nga tatimi mbi fitimin/mbi biznesin e vogël dhe ai mbi të ardhurat personale) në Lekë	4,095,365	5,862,278	8,000,000

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;
- Fonden 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.	Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin (rritja vjetore në %)	Ni	-27%	95%

SHËRBIMI I TREGJEVE , AKREDITIMI DHE INSPEKTIMI



04160

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e prodhimit bujqësor

Performanca		Realizimi Faktik
TP 1.	Kapaciteti financiar i bashkisë nga të ardhurat e tregut	↓

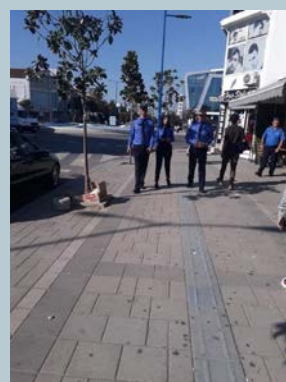
PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Të ardhurat nga tarifa për tregtarët e tregjeve të organizuara të bashkisë/Lekë në vit	108,714	4,200	200,000

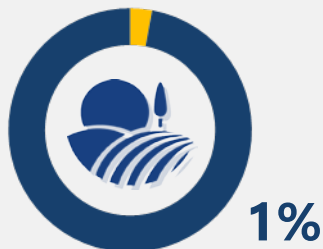
Të ardhurat nga tregjet e bashkisë kanë rënë si rrjedhojë e mungesës së infrastrukturës

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1. Rritja e të ardhurave nga tarifa e përdorimit të tregut dhe parkimit pranë saj (ndryshimi vjetor në %)	Ni	-96%	84%



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	1,232	2,336	1,741	3,631	75%	48%
Kapitale	-	15,385	25,455	25,455	165%	100%
Total	1,232	17,721	27,197	29,086	153%	94%

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

Është ulur ritmi i gjetjes së familjeve fermere me pronësi mbi tokën bujqësore

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Sip Tokes bujqesore e ndarë me 7501 (ha)	836.00	Ni	836.00
 Numër parcelash bujqësore sipas mbulesës bimore/kultivuar në ha	772.00	Ni	772.00
Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha	836.00	Ni	836.00
Sipërfaqe Are	0.00	Ni	0.00
Sipërfaqe Pemtores	0.00	Ni	0.00
Sipërfaqe Vresht	0.00	Ni	0.00
 Granteve për mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural (në lekë)	0.00	Ni	0.00

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

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

MENAXHIMI I INFRASTRUKTUËS SË UJITJES DHE KULLIMIT



04240

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Rritja e ekonomisë vendore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e prodhimit bujqësor

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

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

PRODUKTET E PROGRAMIT

		2018	2019 Fakt	2019 Plan
	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje (në ha)	211	Ni	250
	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)	1,125	Ni	1,125
	Nga kjo : kullim me kapacitet të lartë	0	Ni	400
	Numri i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	14,036	Ni	14,147
	Familje me ujitje	630	Ni	741
	Familje me kullim	13,406	Ni	13,406
	a) Kullim me kapacitet të lartë(nr familje	0	Ni	4,767
	Gjatesia e Kanaleve kullues te pastruar/në km	10	Ni	11
	- Zona Kamëz - Paskuqan (Të hapura) në km	5	Ni	5
	- Zona Kamëz - Paskuqan (me tubacion) në km	5.2	Ni	6.7
	Kanal ujitës/vadites i pastruar në km	18	Ni	18
	- Të pastruar në Kamëz	6	Ni	6
	- Të pastruar në Paskuqan	2	Ni	2
	- Të pastruar në Zallher	10	Ni	10
	Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha	772	Ni	772
	Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha	836	Ni	836

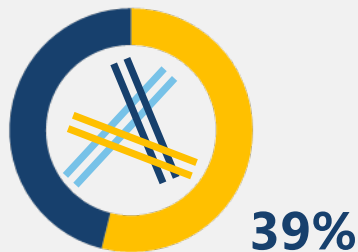
PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
Gjatesia e Sistemit ujites/ në km	54	Ni	54
- Ne Kamez	34	Ni	34
- Ne Paskuqan	11	Ni	11
- Ne Zallher	10	Ni	10
Gjatesia e Sistemit ujites qe nuk ekziston ne terren/ në km	36	Ni	36
Rrjeti total i kanaleve kulluese në km	44	Ni	44
- Zona Kamez - Paskuqan (Te hapura) ne km	39	Ni	37
- Zona Kamez - Paskuqan (me tubacion) ne km	5	Ni	7
Buxheti i shpenzuar për shërbimin e kullimit(kosto operimi) në lekë	5,405,545	2,196,629	4,086,104
Buxheti i shpenzuar për shërbimin e vaditjes (kosto operimi) në lekë	-	25,000,000	25,000,000

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	Ni	18.5%
TP 2.	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (ndryshimi vjetor në %)	Ni	Ni	0%
TP 3.	Familjet bujqësore përfituese të shërbimit vaditje - kullim (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	Ni	111
TP 4.	Kosto mesatare për mirëmbajtjen e 1 km linear kanal kullues (Leke/Km linear)	Ni	Ni	364,831
TP 5.	Kosto mesatare për mirëmbajtjen e 1 km linear vadites vaditës (Leke/Km linear)	Ni	Ni	1,388,889
TP 6.	Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	Ni	Ni	393%
TP 7.	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	Ni	Ni	33%
TP 8.	Sipërfaqja e tokës bujqësore e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	Ni	Ni	92%

RRJETI RRUGOR (RURAL + URBAN)



04520 - SHPENZIMET E PROGRAMIT (Mijw Lekw)

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	910	851	837,089	1,121,685	98,365%	75%
Kapitale	202,119	475,957	59,747	61,361	13%	97%
Total	203,029	476,808	896,836	1,183,047	188%	76%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

Performanca	Realizimi Faktik
Zgjerimi i rrjetit rrugor	=
Përmirësimi i rrjetit rrugor (me asfaltim)	↑
Eficienca e përmirësimit të rrjetit (kosto mesatare për 1 km linear të asfaltuar) Lekw / km	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Rrjeti rrugor i asfaltuar në km	420.0	465.0	458.0
- km rrugë rurale te asfaltuara	0	0	0
- km rrugë urbane te asfaltuara	420.0	465.0	458.0
 Shpenzime buxhetore për menaxhimin e rrjetit rrugor në Lekë:	203,029,000	476,808,000	896,836,000
Totali i Rrjetit rrugor në km:	622.0	622.0	622.0
 - km rrugë rurale	0	0	0
a) Nga keto transferuar me VKM			
- km rrugë urbane	622.0	622.0	622.0

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;**
- **Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal.**
- **Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore**
- **Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore;**

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Rrjeti rrugor I asfaltuar (ndryshimi vjetor në km linear) nga të cilat	Ni	45.0	38.0
	- rrugë rurale (ndryshimi vjetor në km linear)	Ni	0.0	0.0
	- rrugë urbane (ndryshimi vjetor në km linear)	Ni	45.0	38.0
TP 2.	Rrjeti rrugor total (ndryshimi vjetor në km linear)	Ni	0	0
TP 3.	Kosto mesatare e një km linear rrugë të asfaltuar (Lekë / km)	766,572	1,441,859	1,902,004

Eshtë rritur infrastruktura rrugore më shumë sesa planifikimi kjo ka sjellë përmirësimin e lëvizshmërisë

TRANSPORTI PUBLIK



0%

04570 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i komunikimit ndërlokal

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sigurimi i transportit publik për komunitetin

Performanca	Realizimi Faktik
Numri i linjave dhe mjeteve të transportit publik	=
Numri përdoruesve të transportit publik	↑
Sinjalistika rrugore	=

PRODUKTET E PROGRAMIT

		2018	2019 Fakt	2019 Plan
	Numri i linjave të transportit publik:	9	9	9
	- interurban			
	- urban	9	9	9
	Numri i mjeteve të transportit	79	79	79
	- interurban			
	- urban	79	79	79
	Numri i udhëtarëve ne vit:	4,320,000	5,000,000	5,000,000
	- interurban			
	- urban	4,320,000	5,000,000	5,000,000
	Numri i biletave të shitura	9,000,000	1,000,000	1,000,000
	Tabela shpjeguese/shërbim inteligjent	40	40	40
	Numri i stacioneve të linjave	100	100	100

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

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

● **Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshtësisë së shërbimeve etj.);**

● **Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit;**

● **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.	Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban (ndryshimi vjetore në numër)		0	0
	- Linja interurbane		0	0
	- Linja urbane		0	0
TP 2.	Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban (ndryshimi vjetor në numër) nga të cilat:		0	0
	- Mjete interurbane		0	0
	- Mjete Urbane		0	0
TP 3.	Numri udhëtarëve në linjat interurbane (ndryshimi vjetor në %) nga të cilat:		1%	0%
	- Numri udhëtarëve në linjat urbane		0%	0%
TP 4.	Numri i biletave të shitura (rritja në %)		2%	2%

PROJEKTE ZHVILLIMI



%

04740

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

Numri projekteve të zhvillimit



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i projekteve të zhvillimit vendor në të cilat është angazhuar bashkia	12	20	20

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i projekteve në të cilat është angazhuar bashkia (ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar)		67%	67%



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

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele	66,000		-
 Të ardhura nga taksa e qëndrimit në hotel në Lekë	90,000	68,000	300,000
 Të ardhurat nga taksat vendore të biznesit në Lekë	179,830,185	172,538,179	262,370,606

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 %)	0%	0%	0%

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.
- Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizim i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese e të një natyre të ngjashme;
- 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.

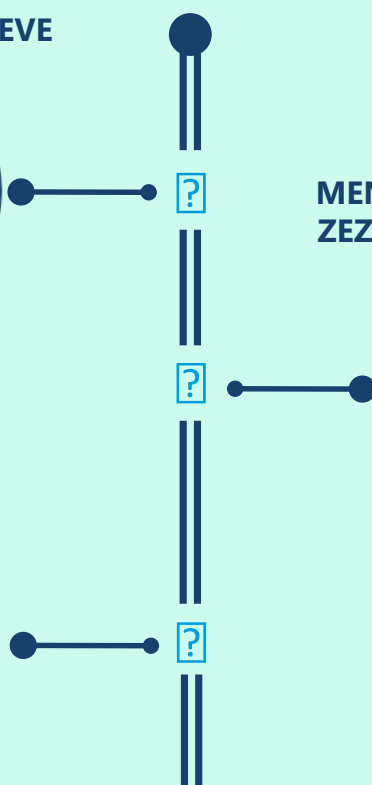
MBROJTJA E MJEDISIT



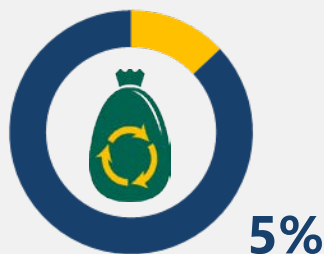
MENAXHIMI I MBETJEVE



**MENAXHIMI I UJËRAVE TË
ZEZA DHE KANALIZIMEVE**



MENAXHIMI I MBETJEVE



05100 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	80,891	77,483	112,500	135,000	145%	83%
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	80,891	77,483	112,500	135,000	145%	83%

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	134,526	135,745	135,745
 Mbulimi Ne zonat Urbane	134,526	135,745	135,745
 Të ardhurat totale te arketuara nga tarifat e shërbimit të mbetjeve/Leke	124,715,000	109,800,800	170,717,000
 - Nga kjo: Te arketuara nga familjet	54,900,000	38,500,000	88,850,000
 Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar) në Tonë/vit	23,725	32,989	32,989
 Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane:			
 -në qytet - Herë ne dite	1	1	1
 -në Nj.Administrative te tjera - Herë në Javë	3	3	3
 Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë	134,526	135,745	135,745
 - Urbane	134,526	135,745	135,745
Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (operative dhe mirëmbajtje jo investimet) në Lekë	67,500,000	112,500,000	135,000,000
Ky përbëhet nga: Shuma totale e faturuar për shërbimin e menxhimit të mbetjeve në Lekë	124,715,000	109,800,800	170,717,000
 - Nga kjo: Shuma totale e faturuar për familjet per shërbimin e menxhimit të mbetjeve në Lekë	54,900,000	38,500,000	88,850,000

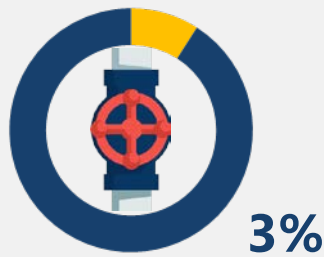
mbetjeve te ngurta dhe shtepiake.

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)	100%	100%	100%
TP 2.	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet dhe Nj.Administrative (ndryshimi i frekuences ne here ne ditë)		0	0
TP 3.	Kosto mesatare e menaxhimi të 1 ton mbetje urbane (Lekë për 1 tonë mbetje)	2,845	3,410	4,092
TP 4.	Norma e mbulimit të kostos së shërbimit të pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane (në %)	185%	98%	126%
TP 5.	Norma e arkëtimit të tarifës së shërbimit të pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane (në %)	100%	100%	100%
TP 6.	Sasia e mbetjeve urbane të menaxhuara (ndryshimi vjetor në tonë)		9,264	9,264

Bashkia bën një punë shumë të mirë për mbledhjen e tarifës së pastrimit dhe për rrjedhojë mbulimin e kostos së shërbimit

MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA DHE KANALIZIMEVE



05200 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	-	-	-	-	-	-
Kapitale	-	-	58,345	117,064	-	50%
Total	-	-	58,345	117,064	-	50%

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i cilësisë së mjedisit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i menaxhimit të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha) / shërbimeve sanitare

Performanca	Realizimi Faktik
Popullata e mbuluar me shërbim	↑
Territorri i mbuluar me shërbim	↑
Norma e mbulimit të kostove nga tarifat (efiçienca e ofrimit të shërbimit)	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Popullata e mbuluar me shërbim KUZ	78,143	89,626	86,625
 Territor i mbuluar me shërbim në Kilometra katror	20	21	51
 Të ardhurat nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve në Lekë	7,630,400	14,378,353	106,816,394
 Vëllimi i ujërave të zeza/ndotura të prodhuara në Metra kubë ujë	14,000	14,800	14,600
 Territori që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura në kilometra katror	20	21	51
 Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve	78,143	89,626	86,625
 Numri total i popullsisë nën administrimin e bashkisë	134,526.00	135,745.00	135,745.00
 Sipërfaqe totale e bashkisë në kilometra katror	40	40	40
 Buxhetit për shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve në Lekë	135,480,650	58,345,353	117,063,537

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;**

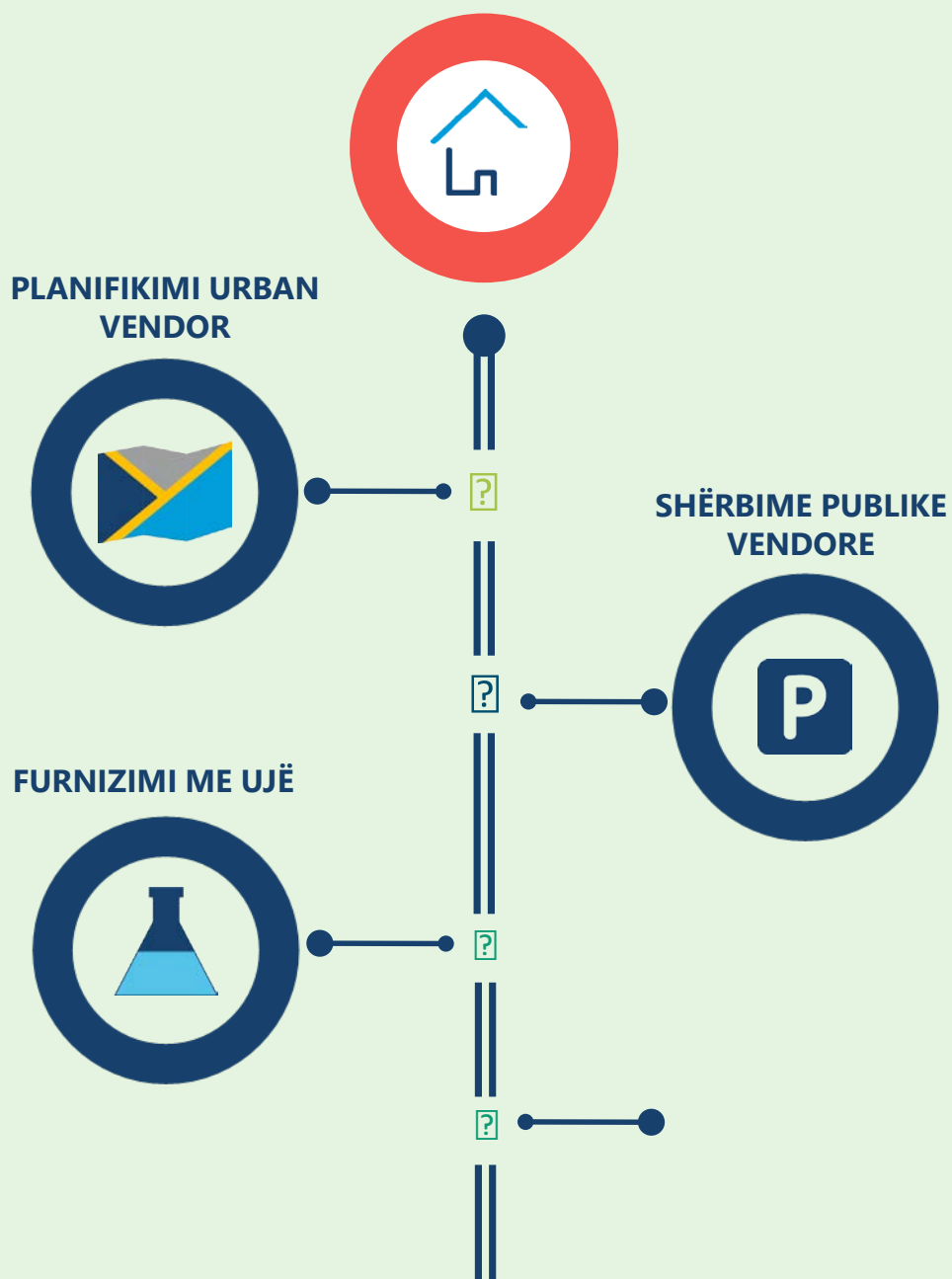
● **Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza.**

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 %)	58%	66%	64%
TP 2.	Territor i mbuluar me shërbim (kundrejt totalit të territorit të bashkisë në %)	50%	53%	126%
TP 3.	Norma e mbulimit të kostos së shërbimit të menaxhimit të ujerave të zeza (në %)	6%	25%	91%



STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT



PLANIFIKIMI URBAN VENDOR



06140 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	326	395	13,747	14,207	3480%	97%
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	326	395	13,747	14,207	3480%	97%

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
Përputhshmëria e lejeve të zhvillimit kundrejt planeve	=
Të ardhurat nga lejet e zhvillimit	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Instrumentat e planifikimit që përdor bashkia:			
 PPV periudha 2017 - 2032	1		1
 Plani detajuar për zonën YYYY	-		6
 Numri lejeve gjithsej të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit	88		87
 Të ardhurave nga lejet e zhvillimit (në Lekë)	198,383,538	275,000,454	474,492,000
 Numri total i lejeve të zhvillimit të miratuara nga bashkia	88		87
 Totali i të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë në Lekë	801,783,792	827,350,309	1,413,618,929

Ky proces bashkisë dhe eliminim i shërbimeve të përgjithshme publike si:

- Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik
- Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit
- Zgjerim, përmirësim ose mirëmbajtje e stokut të banesave
- Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e bashkisë
- Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit
- Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin
- Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit
- Hartimi i projekteve për zonat e reja të komunitetit

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit kundrejt numrit total të lejeve të miratuara (në %)	100%		100%
TP 2.	Raporti i të ardhurave nga lejet e zhvillimit të miratuara kundrejt totalit të të ardhurave të bashkisë (në %)	25%	33%	34%

Të gjitha lejet e zhvillimit janë akorduar në përputhje të plotë me planin vendor të bashkisë

SHËRBIME PUBLIKE VENDORE



6%

06260 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	-	-	51,194	72,993	-	70%
Kapitale	16,073	29,573	86,635	111,657	293%	78%
Total	16,073	29,574	137,829	184,650	466%	75%

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

Financim nga bashkia për përmirësimin e varrezave publike



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Rrënjë pemë te reja të mbjella në vit	429		820
 Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë	2,300		3,560
 Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit në Lekë	17,865,000		26,900,000
 Banore te zonave urbane (Numri)	134,526		135,745
 Total shpenzime për gjelbërim dhe hapësirat rikrijuese..... në Lekë	47,922,573	59,664,033	70,757,498
 Nga kjo: Shpenzime per mirembajtje siperfaqe te gjelberuar në Lekë	1,539,360	1,826,400	2,760,500
 Ky p së b Investime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike në Lekë	11,898,902	30,522,047	33,500,400

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

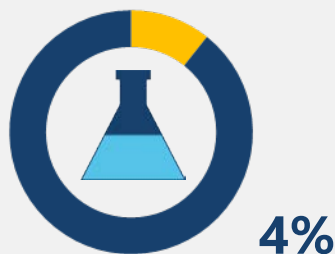
TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i pemëve të mbjella (ndryshimi vjetor në numër)	429		820
TP 2.	Investime për përmirësimin e shërbimit të varrezave (ndryshimi vjetor në %)		156.5%	181.5%

Gjatë vitit 2019 bashkia është fokusuar në përmirësimin e varrezave publike



FURNIZIMI ME UJË



06330 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	81,657	86,209	92,361	133,156	107%	69%
Kapitale	127,211	59,344	1,078	1,960	2%	55%
Total	208,868	145,553	93,438	135,116	64%	69%

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	↑
Efiçienca financiare e shërbimit	↑

Ky shërbim menaxhohet nga Ndërmarrja e bashkisë Sh.A UK. 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)	95,508	89,626	99,849
 Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm (orë në ditë)	4	5	5
 - Në qytete	4	5	5
 - Në fshat	4	5	5
 Të ardhurat nga tarifa e ujit të pijshëm në Lekë	245,612,802	195,064,661	212,472,675
Popullsia totale e bashkisë	134,526	138,454	135,745
Kosto totale për shërbimin e ujit të pijshëm (+ investime dhe amortizimi)	114,538,310	93,438,268	135,115,542

Ky program ka si detyrë të kryesore të përcaktimit të personave të administratës së bashkisë si:

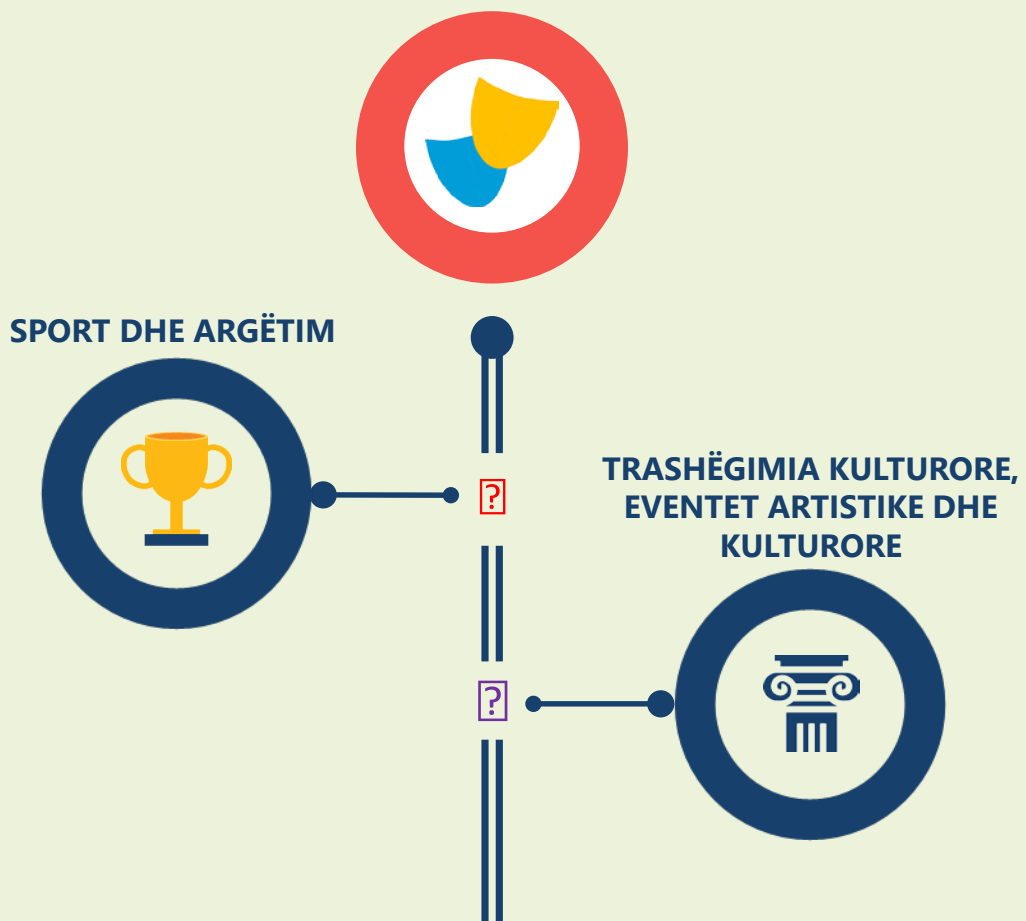
- Administrim i problemeve të furnizimit me ujë
- Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë
- Ndërtimi, mirëmbajtja ose përmirësimi i sistemeve të furnizimit me ujë.
- Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)	71%	65%	74%
TP 2.	Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë)		1.00	1.00
TP 3.	Mbulimi i kostos totale të shërbimit nga tarifat e shërbimit të ujit të pijshëm (në %)		209%	157%

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. Mbulimi me shërbim i gjithë popullatës është sfida e bashkisë edhe për vitet e ardhshme

ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA



SPORT DHE ARGËTIM



1%

08130 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	25,370	37,884	21,456	28,454	57%	75%
Kapitale	-	4,560	288	288	6%	100%
Total	25,370	42,444	21,745	28,742	51%	76%

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)	25,900	25,900	25,900
 Paleser sportive	1	1	1
 Numri i strukturave për veprimtari sportive(stadium, fusha futbollit, paleser etj)	4	4	4
 Popullsia totale e bashkisë	134,526	134,526	135,745
Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive në Lekë	24,626,751	20,161,651	27,155,483

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.)
- Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë individualë
- 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 lojërë me letra, lojërë me tabelë etj.) ;
- Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare.

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Metra katror hapësira – rritja në % kundrejt vitit të kaluar: - Çlodhëse dhe argëtuese		0	0
TP 2.	- Struktura për veprimtari sportive (diferenca nga njëri vit në tjetrin)		0	0
TP 3.	Total shpenzime për veprimtarinë sportive kundrejt numrit total të banorëve rezidente (leke/banor)	183	150	200

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	2,372	2,281	16,713	18,976	733%	88%
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	2,372	2,281	16,713	18,976	733%	88%

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

Larmia e jetës kulturore dhe artistike në bashki

Realizimi Faktik



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë	47	50	50
 Numri i aseteve të trashëgimisë kulturore nën administrimin e bashkisë	0		
 Të ardhurat nga muzetë, teatrot, eventet kulturore, qera në Lekë	0		0
 Numri i institucioneve kulturore (tetater, kinema, muze, qendra polifunksionale e kreativitetit të kultures/biblioteka e re)	2		2
 Ky pjesë e bashkisë Numri i biletave të shitura për evente kulturore të organizuara nga bashkia	0		0
 Buxheti alokuar për institucionet kulturore në Lekë	2423018	16712995	18976250

● Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore

● 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

● Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovimi identitetit kombëtar e lokal.

● Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

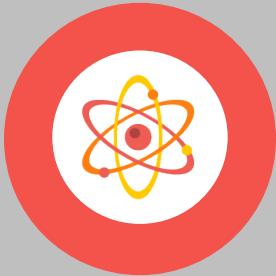
Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)	Ni	3	3
TP 2.	Fonde buxhetore të shpenzuara për një institucion të trashëgimisë kulturore (mesatarisht Lekë / institucion)	1,211,509		9,488,125

është përmirësuar jeta
kulturore dhe artistike në
bashki

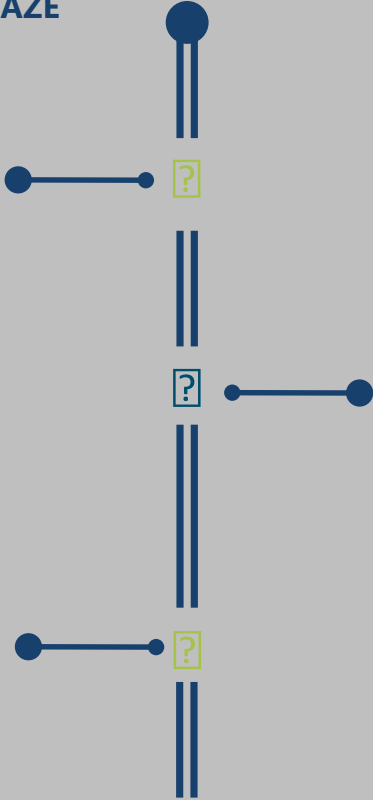


ARSIMI

ARSIMI PARASHKOLLOR
PËRFSHIRË ARSIMIN BAZË

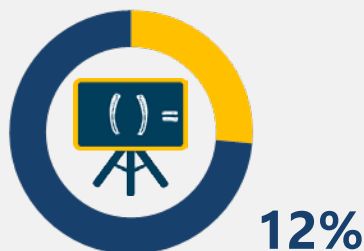


ARSIMI I MESEM I
PËRGJITHSHËM



ARSIMI PARASHKOLLOR PËRFSHIRË

ARSIMIN BAZË



09120 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	101,330	114,279	146,202	170,352	128%	86%
Kapitale	-	6,589	138,279	144,875	2099%	95%
Total	101,330	120,868	284,481	315,226	235%	90%

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 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	=
Eficiencia e mirëmbajtjes së një institucioni arsimor	↓

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6vjeç	2,612	2,590	2,800
Nga keta: Numri total i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç	1,302	1,400	1,400
 Numri i mësuesve në sistemin parashkollor	117	138	138
 Numri klasave/dhoma në sistemin parashkollor	123	135	135
 Numri i nxënësve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	14,311	14,000	14,000
 Numri i mësuesve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	663	650	650
 Numri klasave në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	502	490	490
 Numri total i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç	5,950	5,961	5,961
 Numri i ndërtesave funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	34	35	35
 Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit parashkollor dhe atij bazë (në Lekë)	68,608,121	155,687,981	169,029,034
- Nga kjo per investime	60,370,905	138,278,719	144,874,445

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

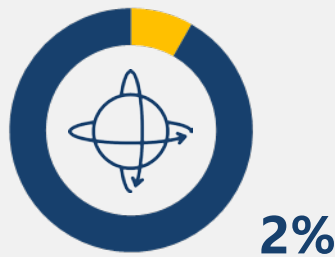
Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 0-6 vjeç (në %)	50%	54%	50%
TP 2.	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	22	19	20
TP 3.	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	21	19	21
TP 4.	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	29	29	29
TP 5.	Kosto mesatare e mirëmbajtjes së një ndërtese arsimore (shpenzimet në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (leke/institucion)	2,017,886	4,448,228	4,829,401

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



09230 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	22,752	29,711	37,031	42,887	125%	86%
Kapitale	287	-	4,639	4,640	-	100%
Total	23,039	29,711	41,670	47,527	140%	88%

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)	5,232	5,180	5,180
 Numri i nxënësve që përfundojnë sistemin bazë (9-vjeçar)	1,668	1,600	1,600
 Numri i mësuesve në sistemin e arsimit të mesëm (viti 10-12)	230	220	220
 Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit të mesëm (në Lekë)	4,624,752	5,778,988	9,484,600
 Numri klasave në sistemin e arsimit të mesëm	159	159	150
 Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit të mesëm (në Lekë)	4624752	5778988	9484600

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

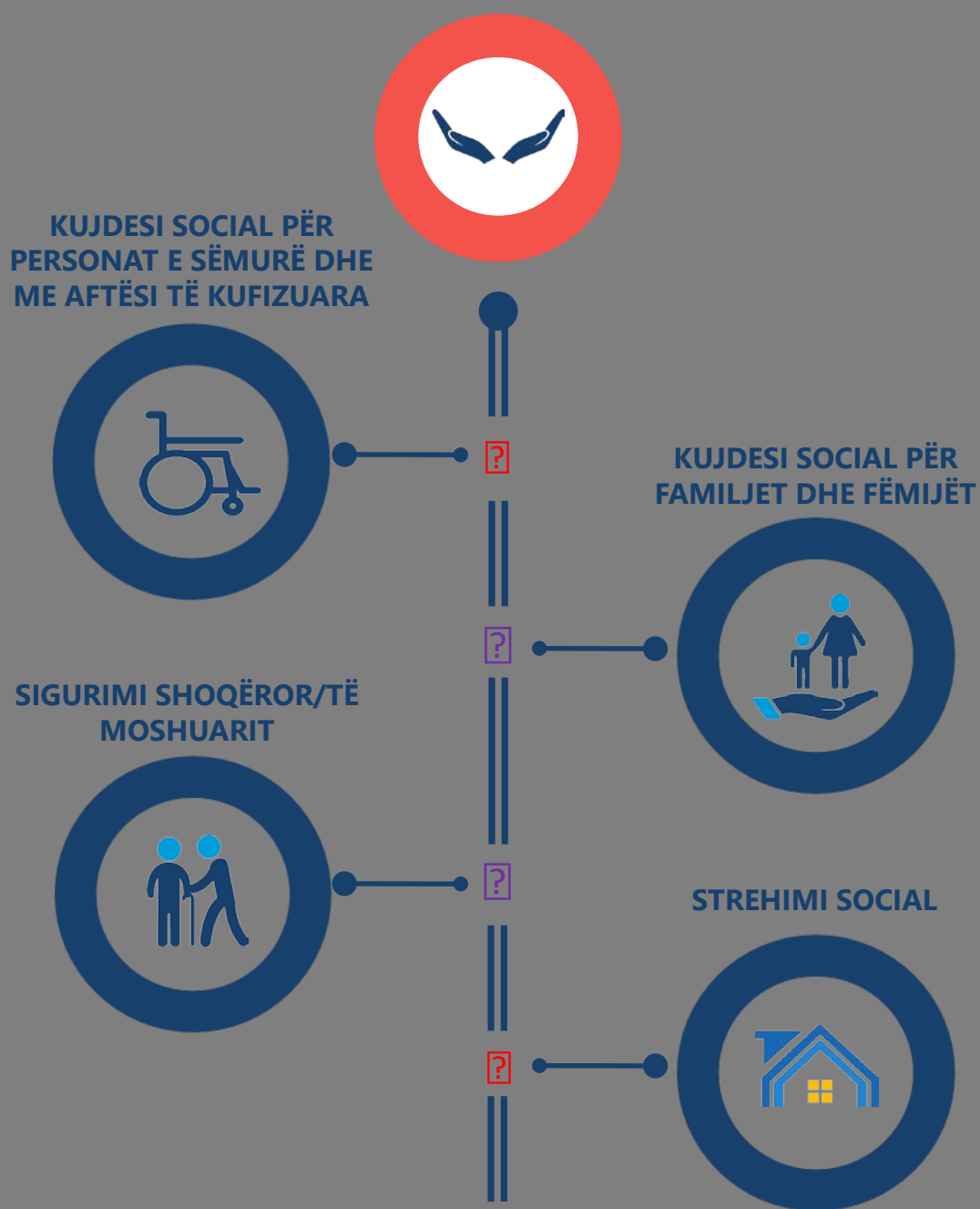
- Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore
- Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale
- Shpenzimet për stafin mbështetës
- Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, 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 %	78%	81%	81%
TP 2.	Numri mesatar i nxënësve në klasë	10	10	11
TP 3.	Kosto mesatare e bashkisë për një nxënës në shkollën e mesme (Lekë/nxënës/vit)	884	1,116	1,831

Arsimi mesëm i përgjithshëm ofrohet brenda standardeve ligjore

MBROJTJA SOCIALE



KUJDESI SOCIAL PËR PERSONAT E SËMURË DHE ME AFTËSI TË KUFIZUARA



10140 - SHPENZIMET E PROGRAMIT

Shpenzime	Fakt 2017	Fakt 2018	Fakt 2019	Plan 2019	2019 vs 2018	Fakt vs Plan 2019
Korente	356,682	374,477	-	-	-	-
Kapitale	-	-	-	-	-	-
Total	356,682	374,477	-	-	-	-

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia administron, organizon dhe mbështet skemave të mbrojtjes shoqërore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Performanca

Realizimi Faktik

Mbështeje buxhetore për një person PAK



Persona PAK të mbështetur me shërbim



PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti,PAK,verber, tetraplegjike	3,120	3,270	3,201
Nga keta: PAK	1,280	1,292	1,292
 Numri i kujdestareve	550	622	604
- Per PAK	295	323	320
 Numri i personave me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale			
Q/Rezidenciale			
Q/Ditore	14	14	14
 Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në Lekë	406,393,875	411,074,997	411,075,000

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)	128,421	130,699	125,711
TP 2.	Numri personave të mbështetur me pagesë invaliditeti (ndryshimi vjetor në numër)		150	81

Bashkia me anë të fondeve të kushtëzuara të qeverisë qendrore ofron pagesë monetare për persona të sëmurë dhe PAK dhe shërbime në qendra sociale

Shërbimi i bashkisë është rritur ndërkohë që kostoja për person të shërbyer vazhdon të rritet.

KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT



%

10430

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sistemi i kujdesit social është efikas

Performanca	Realizimi Faktik
Familje përfituese të shërbimit	↑
Fëmijë pa përkujdesje prindërore të shërbyer	↑
Gra viktime të dhunës të mbështetura me shërbim	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

		2018	2019 Fakt	2019 Plan
	Numri i përfituesve (fëmijë ne nevojë) të shërbyer në:	135	195	195
	Qendra ditore			
	Qendra rezidenciale	18		18
	Familje dhe fëmijëve në nevojë që mbështeten/Numri	480	566	700
	Numri fëmijëve pa kujdes prindëror që kanë marrë kujdes në qendrat ditore apo rezidenciale	2	6	6
	Numri i viktimave të dhumes në familje dhe / ose viktimat të trafikuar që mbështeten	15	22	22
	Shpenzimet për ushqim ofruar sipas kategorive të përfituesve (fëmijë sipas grupmoshave dhe familjet) në:	35	60	60
	qendrat ditore	0		0
	qendrat rezidenciale	0		0

Bashkia i ka shërbyer më shumë fëmijëve në nevojë dhe familjeve të marxhinalizuara

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, viktime 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)		86	220
TP 2.	Numri i fëmijëve pa përkujdes prindëror që kanë perfituar nga shërbimet e shërbimit social (ndryshimi vjetor në numër)		4	4
TP 3.	Numri i grave viktimë e dhunës në familjet të trajtuara (ndryshimi vjetor në numër)		7	7

SIGURIMI SHOQËROR/TË MOSHUARIT



10220

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
Persona të mbështetur me shërbim	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numrit total i personave të moshës së tretë të shërbyer në qendrat sociale nga të cilat:	24		25
- rezidenciale			
- ditore	24		25
 Buxheti alokuar për moshat e treta në Lekë (kosto operimi) në Lekë:	-		-
- qendër rezidenciale	-		-
- qendër ditore	26,004		26,004

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

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës		2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1.	Kosto mesatare e ushëimit për një person në ditë (Lekë/person/ditë) në qendrat sociale dhe rezidenciale:	1,083.50		1,040.16
TP 2.	Mbështetja buxhetore e shërbimeve për moshat e treta (ndryshimi vjetor në %)			0%
TP 3.	Numri i personave të moshës së tretë të shërbyer (ndryshimi vjetor në numër)		-24	1

STREHIMI SOCIAL



10661

QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia zhvillon dhe zbaton politika per strehimin social

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia ofron strehim për shtresat në nevojë

Performanca	Realizimi Faktik
Përfituesit e strehimit social	↑

PRODUKTET E PROGRAMIT

	2018	2019 Fakt	2019 Plan
 Numri personave të mbështetur me strehim social sipas kategorive:	6	24	20
 - Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për një kontratë qeraje)	6	24	20
 - Numri i familjeve që përfitojnë banesa të reabilituara	-	25	-

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

- Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të për-ballojnë koston e strehimit
- Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë
- Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj
- Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vunerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira.
- Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë

TREGUESIT E PERFORMANCËS BUXHETORE

Matja e Treguesve të Performancës	2018	2019 Fakt	2019 Plan
TP 1. Numri personave të mbështetur me strehim social (ndryshimi vjetor në numer)		18	14
TP 2. Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për një kontratë qeraje) (ndryshimi vjetor në numer)		18	14