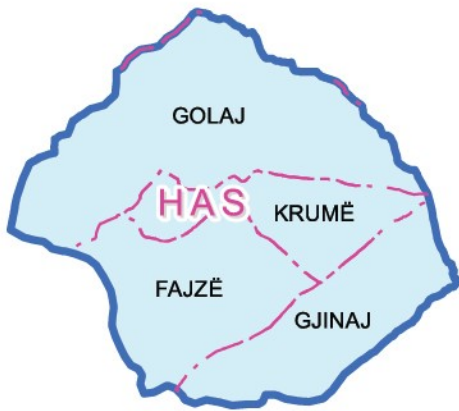


Performanca e Buxhetit 2018



NË KËTË RAPORT

Periudha raportimit: Janar - Dhjetor 2018
Statusi raportit: Raporti bazohet në të dhëna të konsoliduara të zbatimit të buxhetit për bashkinë Has gjatë vitit 2018 dhe është miratuar në Këshillin Bashkiak

Përmbledhje mbi situatën financiare, të ardhurat, shpenzimet sipas programeve si edhe rezultatet kryesore të ekzekutimit të buxhetit për vitin 2018

Ky raport është përgatitur nga Bashkia Has me asistencën e Projektit "Bashki të Forta". Për më shumë informacion kontaktoni Z.Pëllumb Cahani në adresën cpellumb@yahoo.com

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME



Popullsia: Censuri (2011) 16.790 banorë

Rregjistri Civil 21.247 banorë

Sipërfaqja: 399.62 km²

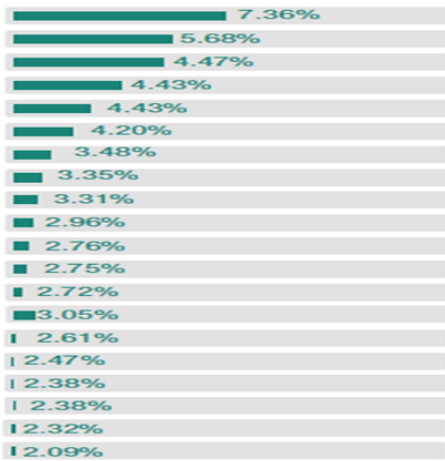
Dendësia: Censuri (2011) 42.01 banorë/km²

Rregjistri Civil 53.16 banorë/km²

Nëndarjet Administrative: 4

(1) Kruma (2) Fajza (3) Gjinaj (4) Golaj

Rezultatet në zgjedhjet vendore të vitit 2015 si më poshtë:



Partia Demokratike - PD
Partia Socialiste e Shqipërisë - PS
Partia Republikane - PR
Partia Balli Kombëtar Demokrat -
Partia e të Drejtave të Mohuara- PDM
Lëvizja Socialiste për Integrim - LSI
Fryma e Re Demokratike - FRD
Partia Agrare Ambientaliste e Shqipërisë-PAASH
Partia e të Drejtave të Mohuara e Re - PDM e RE
Partia për Mbrojtjen e të Drejtave të Emigrantëve
Partia Demokristiane e Shqipërisë - PDK
Partia Personat me Aftësi të Kufizuar - PPAK
Partia Lëvizja e Legalitetit - PLL
Partia Ardhmëria Shqiptare - PASH
Partia Demokracia e Re Europliane - PDRESH
Partia Lëvizja për Drejtësi e Shqiptarëve -
Partia Socialiste e Moderuar - PSM
Aleanca Arbnore Kombëtare - AAK
Partia Lëvizja për Zhvillim Kombëtar - PLZHK
Partia Popullore Kristian Demokratë e Shqipërisë

Shpërndarja e anëtarëve:

2 Anëtarë
1 Anëtarë
1 Anëtarë
1 Anëtarë
1 Anëtarë
1 Anëtarë
1 Anëtarë
1 Anëtarë
1 Anëtarë
1 Anëtarë
1 Anëtarë
1 Anëtarë
1 Anëtarë
1 Anëtarë
1 Anëtarë
1 Anëtarë
1 Anëtarë
1 Anëtarë
1 Anëtarë
1 Anëtarë
1 Anëtarë

EKZEKUTIVI Numri i përgjithshëm i zgjedhësve të regjistruar në Bashkinë Has për zgjedhjet vendore të vitit 2015 ishte 15.183 persona. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet e fundit lokale ishte 61.46%. Këshilli bashkiak përbëhet nga 21 anëtarë të grupuar midis partive politke PS, PD, PR, LSI.

Kryetari i Bashkisë është **Z. Adem Lala**. departamentet e Bashkisë përfshijnë: finance dhe buxhet; tatim taksa vendore; integrimin europian dhe ndihma e huaj; planifikim, kontroll dhe zhvillim territori; bujqësia dhe ushqimi; shërbimet sociale; informim dhe marrëdhënie me komunitetin;

EKONOMIA Hasi është një zonë që mbijeton falë të ardhurave që vijnë nga emigrimi dhe bujqësia, megjithëse disponon burime të konsiderueshme minerare.

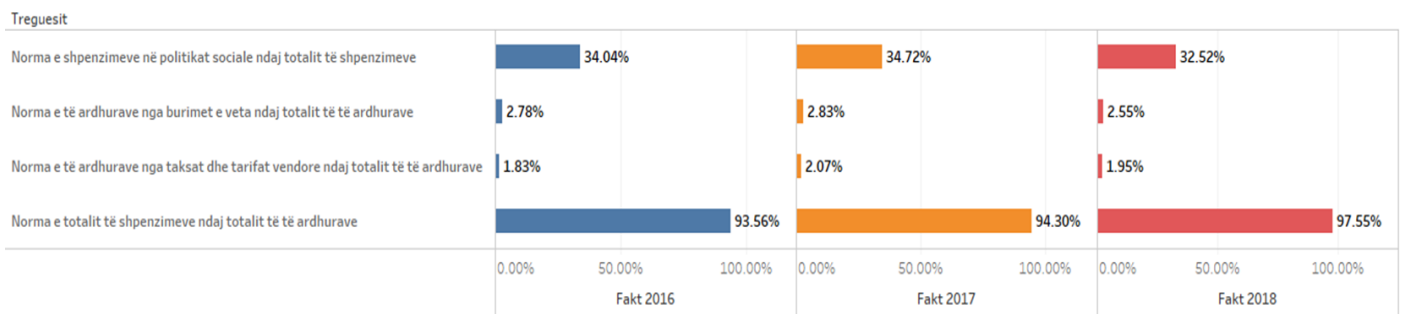
Pasuritë nëntokësore të këtij rajoni kanë nisur të shfrytëzohen në vitet '30 nga italianët. Për mineralin e bakrit dallohen zona Nikoliq Golaj, Krumë dhe Zahrish në rrethin e Hasit. Relievi i zonës shtrihet nga rreth 300 metra mbi nivelin e detit deri në malet e larta të Gajrepit, Pashtrikut dhe Maja e Kunorës, të cilat gjenden në lartësitë 1400-1900 metra mbi nivelin e detit. Hasi gjendet gjithashtu në shtegun turistik malor Theth-Valbonë-Kukës dhe turizmi rural apo malor mund të jetë një perspektivë e mirë ekonomike për këtë zonë.

Hasi njihet si krahinë etnografike me traditë të gjatë zejtare në produktet e leshit të punuara me shije si dhe për za-

SITUATA FINANCIARE

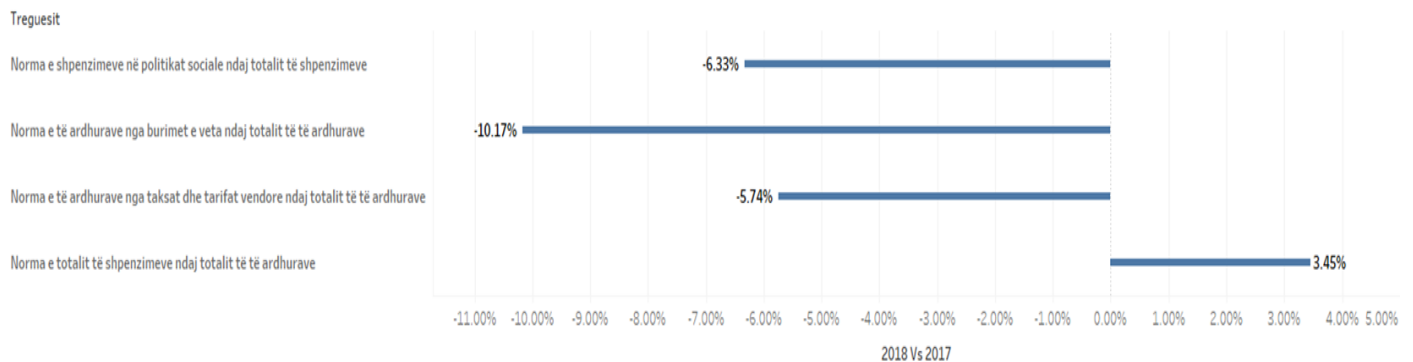
- ⇒ Rritja e financimit të shërbimeve publike nga burimet e brendshme të bashkisë prej të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore pa rritur barrën fiskale.
- ⇒ Përmirësim i menaxhimit buxhetor dhe qëndrueshmëri financiare duke kryer shpenzime buxhetore brenda burimeve të të ardhurave të mbledhura.
- ⇒ Menaxhim i kujdesshëm i fondeve të bashkisë duke kryer shpenzime në nivelin e burimeve financiare.

Fakt 2016, 2017, 2018



Burimi informacionit
FPT 2019-2021

2018 Vs 2017



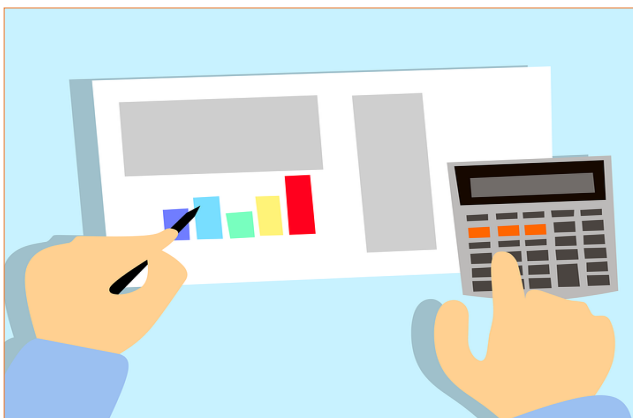
Burimi informacionit
FPT 2019-2021

BUXHETI 2018

Burimet e financimit planifikimi 2018

- ⇒ Transferta e pakushtëzuar;
- ⇒ Transferta specifike;
- ⇒ Të ardhurat nga taksat dhe tarifat;
- ⇒ Të ardhura të trashëguara nga viti 2017
- ⇒ Transfertat e kushtëzuara;

Buxheti për vitin 2018 = 697.465 mijë lekë

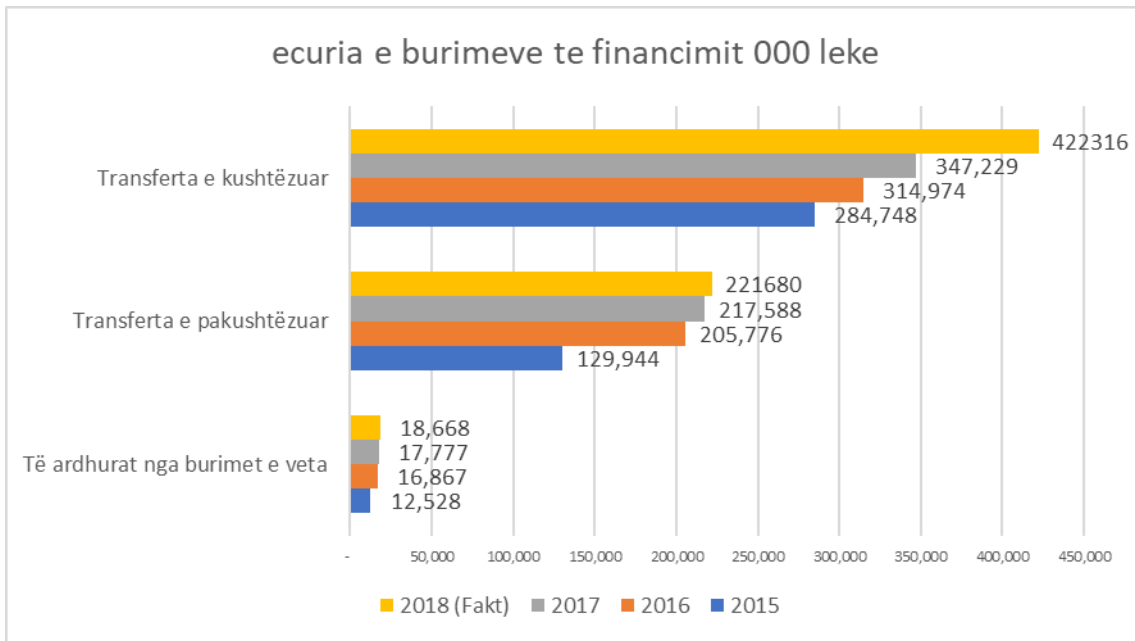


Shërbimet kryesore të ofruara nga Bashkia

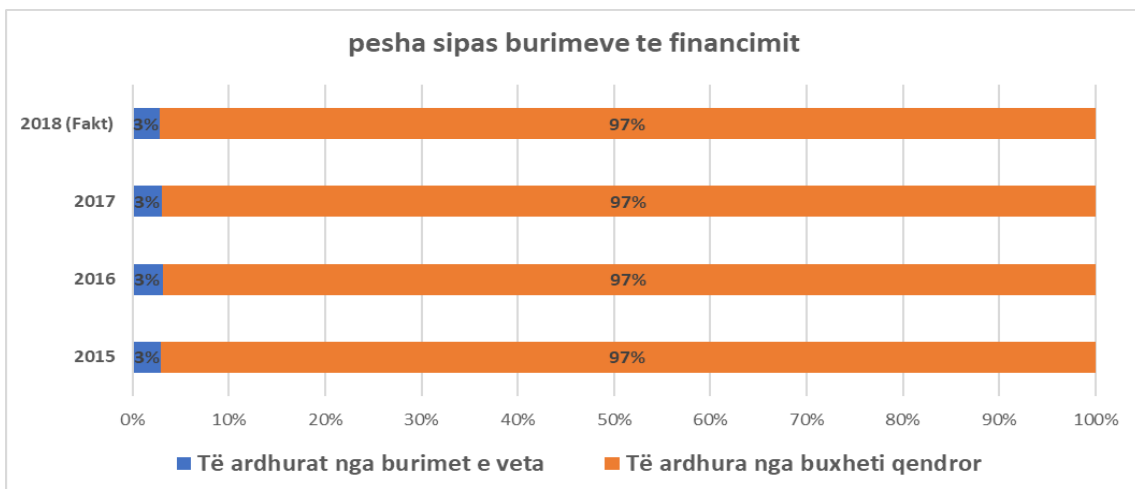
- | | |
|--|--|
| ⇒ Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | ⇒ Arsimi Baze (perfshire parashkollorin) |
| ⇒ Infrastruktura e ujitjes dhe kullimit | ⇒ Arsimi i mesem (i pergjithshem) |
| ⇒ Administrimi i Pyjeve | ⇒ Emergjencat |
| ⇒ Rrjeti i Rrugeve Nacionale | ⇒ Ujesjelles Kanalizime |
| ⇒ Shpenzime te tjera | ⇒ Strehimi dhe Urbanistika Vendore |
| ⇒ Strehimi dhe Urbanistika | ⇒ Perkujdesi Social |
| ⇒ Sherbimet Publike Vendore | ⇒ Sherbime te Pergjithshme Publike Vendore |
| ⇒ Programe specifike kulturore dhe te turizmit | ⇒ Sherbimet Publike |

Buxheti i realizuar për vitin 2018 = 661.288 mijë lekë

TË ARDHURAT 2018



Burimi: Bashkia Has



Burimi: Bashkia Has

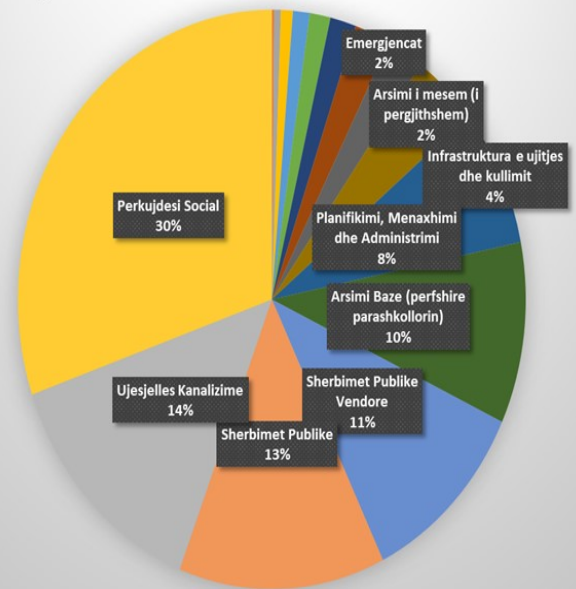
SHPENZIMET

Bashkia Has i kushton vëmendje gjithnjë e më shumë në rritje në shërbimeve sociale dhe infrastrukturës.

Programet buxhetore më të financuara gjatë vitit 2018, që përbëjnë 80% të buxhetit janë:

- A. Kujdesi Social
- B. Ujësjetës Kanalizime
- C. Shërbime Publike Vendore
- D. Arsimin (parashkollor dhe atë parauniversitar)

perqindja ndaj buxhetit



Programi me realizimin më të lartë është Përkujdesi Social me 100% të planifikimit, ndërsa Programi "Emergjencat" ka ekzekutimin me te vogël me 55% të planifikimit

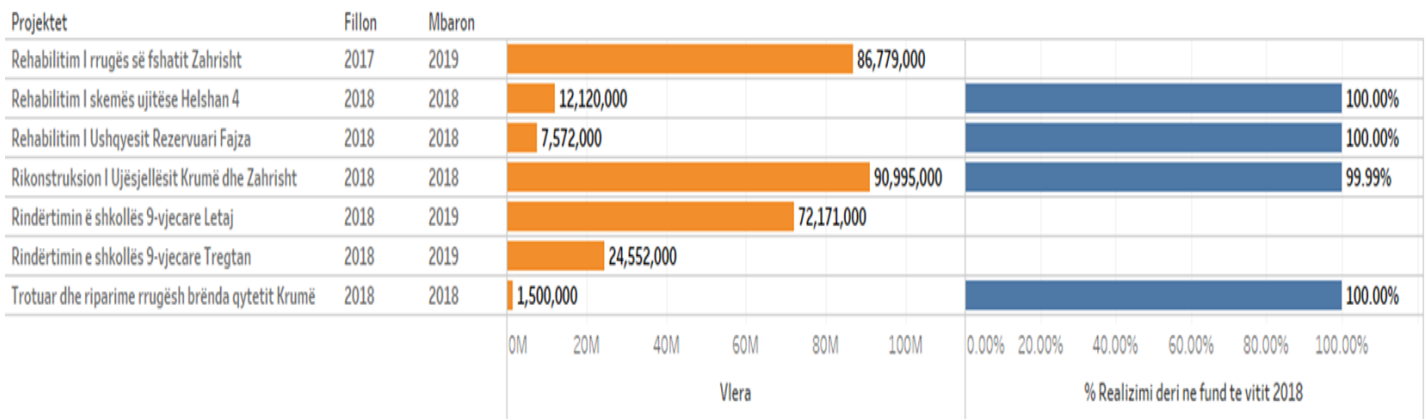
Shpenzimet sipas Programeve Buxhetore në Lekë

Emërtimi	Fakt 2017	Plan 2018	Fakti 2018	% Fakt Kundrajt Plan	% Fakt 2018 Kundrajt Fakt 2017
Administrimi i Pyjeve	5,987,000	8,989,000	8,729,000	97.11%	145.80%
Arsimi Baze (perفشire parashkollorin)	41,615,000	76,514,000	66,969,000	87.53%	160.93%
Arsimi i mesem (i pergjithshem)	12,601,000	17,473,000	15,511,000	88.77%	123.09%
Emergjencat	14,624,000	27,116,000	14,991,000	55.28%	102.51%
Infrastruktura e ujitjes dhe kullimit	57,412,000	29,621,000	27,319,000	92.23%	47.58%
Perkujdesi Social	205,313,000	200,530,000	200,530,000	100.00%	97.67%
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	66,526,000	56,493,000	51,083,000	90.42%	76.79%
Programe specifike kulturore dhe te turizmit	9,801,000	7,228,000	7,026,000	97.21%	71.69%
Rrjeti i Rrugeve Nacionale	2,463,000	10,900,000	10,838,000	99.43%	440.03%
Sherbime te Pergjithshme Publike V	3,565,000	2,785,000	2,785,000	100.00%	78.12%
Sherbimet Publike	46,433,000	86,779,000	86,779,000	100.00%	186.89%
Sherbimet Publike Vendore	47,093,000	75,701,000	71,743,000	94.77%	152.34%
Shpenzime te tjera	5,045,000	5,224,000	5,049,000	96.65%	100.08%
Strehimi dhe Urbanistika	125,000	28,000	28,000	100.00%	22.40%
Strehimi dhe Urbanistika Vendore	505,000	1,089,000	925,000	84.94%	183.17%
Ujësjetës Kanalizime	20,740,000	90,995,000	90,983,000	99.99%	438.68%
Totali i shpenzimeve	539,848,000	697,465,000	661,288,000	94.81%	122.50%

SHPENZIMET

Në grafik paraqitet realizimi i shpenzimeve sipas klasifikimit ekonomik dhe në tabelë jepen investimet kryesore të bashkisë

Projektet e Investimeve në Lekë



Burimi i Informacionit

"Raporti i Monitorimit 2018 - Bashkia Has"

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Rezultatet vjetore të treguesve të performancës buxhetore



Bashkia ka rritur performancën e përdorimit të fondeve buxhetore. Kjo rritje ka ardhur edhe në sajë të rritjes së transparencës së vendimarrjes bashkiake.

Të gjitha mbledhjet e Këshillit Bashkiak kanë qenë të hapura dhe pjesa më e madhe e vendimeve që detyrojnë konsultimin me publikun janë diskutuar paraprakisht me banorët.

Disa arritje të rëndësishme të përmirësimit të shërbimeve ofruar komunitetit vendor falë rritjes jo vetëm të burimeve financiare, por edhe të kapaciteteve njerëzore të bashkisë janë renditur më poshtë nëpërmjet treguesve të performancës sipas programeve.

PROGRAMI

PLANIFIKIMI MENAXHIMI DHE ADMINISTRIMI

Objektivi i programit

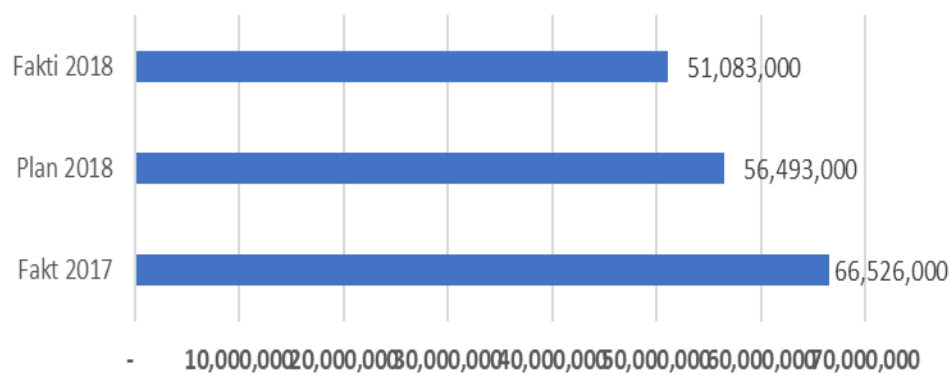
Përmirësimi i Burimeve
Njerëzore të Bashkisë

*Realizimi i shpenzimeve :
90% e vlerës së
parashikuar (51.083 mijë
lekë, 8% e bxheti)*

TREGUES PERFORMANCE:

- ◆ **TP1.** Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile
- ◆ **TP2.** Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë
- ◆ **TP3.** Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi



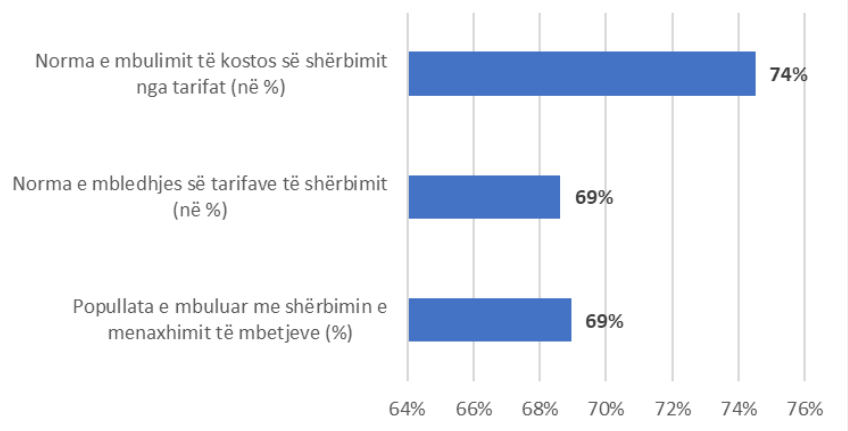
PROGRAMI

MENAXHIMI MBETJEVE BASHKIAKE

Objektiva: Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane



menaxhimi i mbetjeve, 2018



Menaxhimi I kujdesshëm ka bërë që kostoja mesatare e një ton mbetje bashkiake të menaxhuara të jetë jo më shumë sesa 800 Lekë.

Tregues Performance

- ♦ **TP1.** % e popullatës e mbuluar me shërbim
- ♦ **TP2.** % e sipërfaqes së territorit e mbuluar me shërbim
- ♦ **TP3.** % koston së shërbimit e mbuluar nga tarifa

PROGRAMI

RRJETI RRUGOR NACIONAL

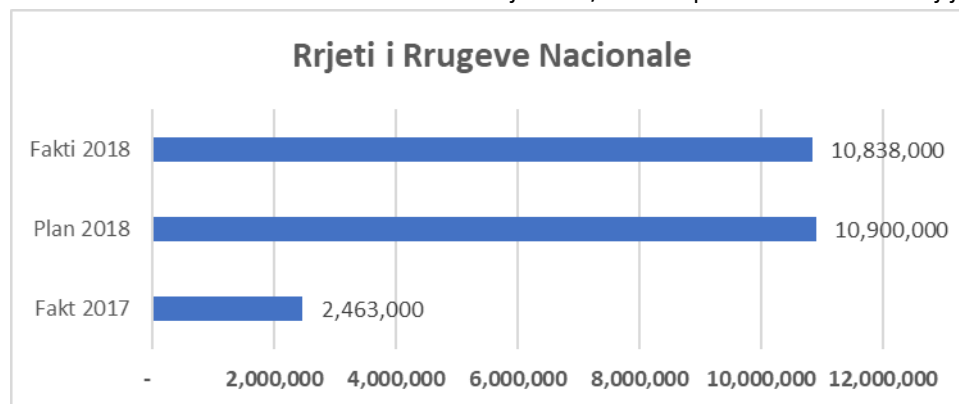
Objektiva: lëvizshmëri vendore të sigurtë dhe të rrjedhshme rrugore për të gjitha kategoritë e përdoruesve privatë të rrugëve dhe për transportin publik

Tregues Performance

- ♦ **TP1.** M2 rrugë e trotuare të mirëmbajtura gjatë vitit
- ♦ **TP2.** M2 rrugë rehabilituara në vit (rritja vjetore në %)
- ♦ **TP3.** Lekë të shpenzuara për 1 km rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje)

Realizimi i shpenzimeve : 99% e vlerës së parashikuar (10.838 mijë lekë, 2% e buxhetit)

Në mijë Lekë / Kosto Operative dhe Mirëmbajtje



PROGRAMI

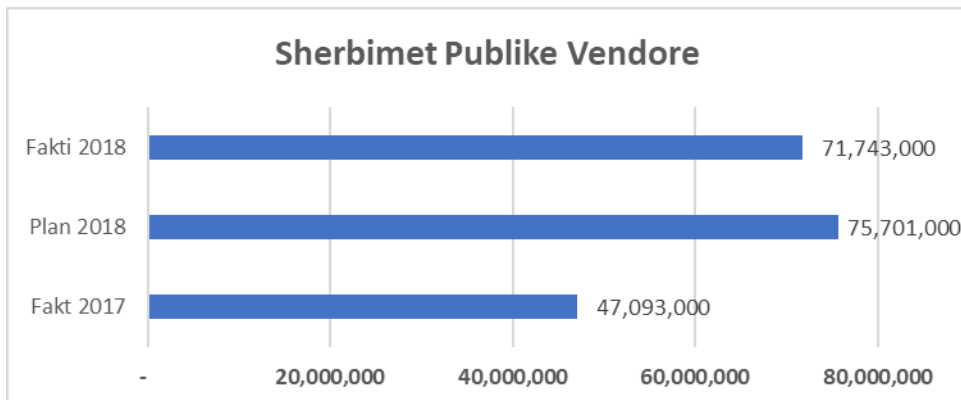
SHËRBIME PUBLIKE VENDORE

Objektiva: Bashkia mbështet zgjerimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike

Shërbimet publike që financohen nga ky program janë sipërfaqet e gjelbëra dhe hapësirat rikrijuese, trotuaret dhe menaxhimi i varrezave publike.

Tregues Performance

- ◆ **TP 1.** Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)
- ◆ **TP 2.** Rrënjë pemë të mbjella kundrejt totalit të pemëve për të cilat kujdeset / fondi pemëve të bashkisë (në %)
- ◆ **TP 3.** Total km linear trotuar kundrejt vitit të kaluar (ndryshimi në %)
- ◆ **TP 4.** Rritja e efikasitetit buxhetor në ofrimin e shërbimit të gjelbërimit (Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt totalit të të ardhurave nga tarifimet vendore (në %))



Realizimi i shpenzimeve : 95% e vlerës së parashikuar (71.743 mijë lekë, 11% e buxhetit)

PROGRAMI

KULTURA

Objektiva

Krijimi i një jete të pasur kulturore dhe sociale

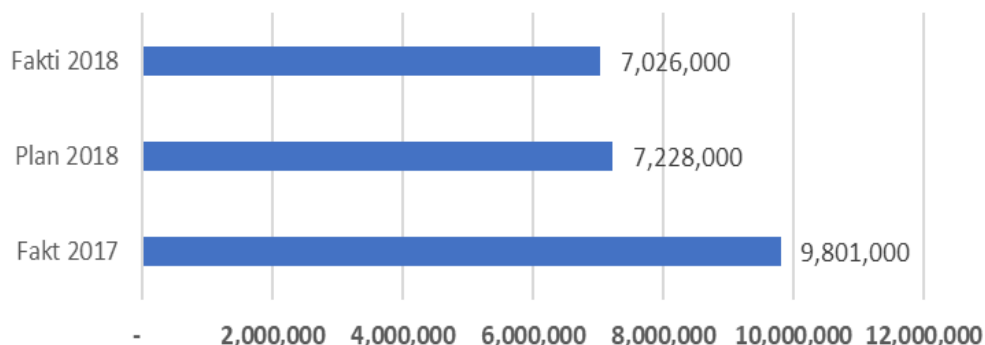
Tregues Performance

*Realizimi i shpenzimeve : 97%
e vlerës së parashikuar, 7.026
mijë lekë, 1% e buxhetit*

- ♦ **TP 1.** Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve (në % kundrejt planit)



Programe specifike kulturore dhe te turizmit



PROGRAMI

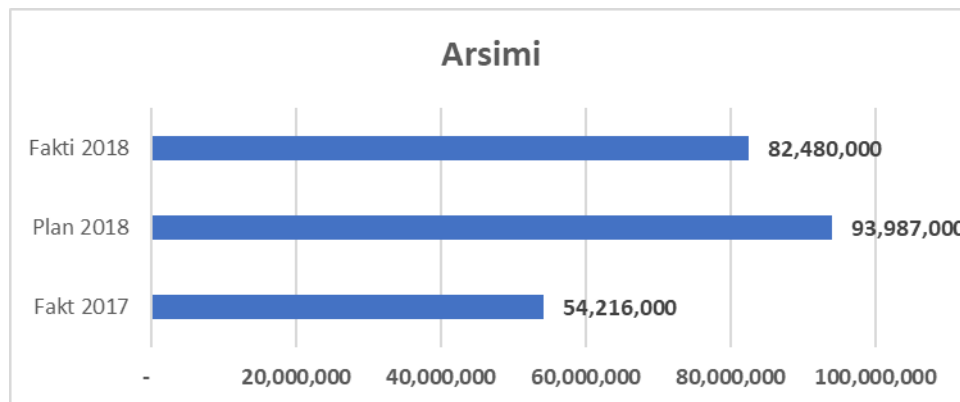
ARSIMI PARASHKOLLOR, BAZË DHE PARAUNIVERSITAR

Objektivi
Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e arsimit parashkollor

*Realizimi i shpenzimeve : 88%
e vlerës së parashikuar,
82.480 mijë lekë, 12% e
buxhetit*

Tregues Performance

- ◆ **TP 1.** Rritja e eficiencës së fondeve buxhetore (në % kundrejt planit)
- ◆ **TP 2.** Përmirësimi i ngrohjes së godinave të arsimimit (në % kundrejt planit)
- ◆ **TP 3.** Ofrimi i një ushqimi cilësor (në % kundrejt planit)



PROGRAMI

UJI I PIJSHËM DHE KANALIZIMET

Objektivi

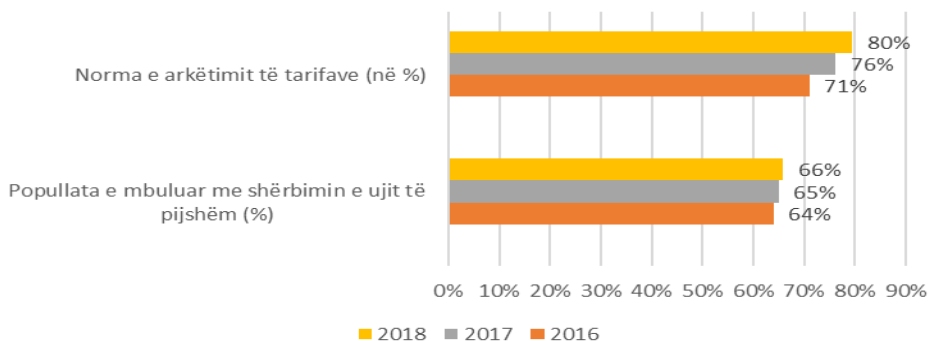
Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm
Përmirësimi i menaxhimit të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha) / shërbimeve sanitare

*Realizimi i shpenzimeve :
100% e vlerës së parashikuar,
90.983 mijë lekë, 14% e
buxhetit*

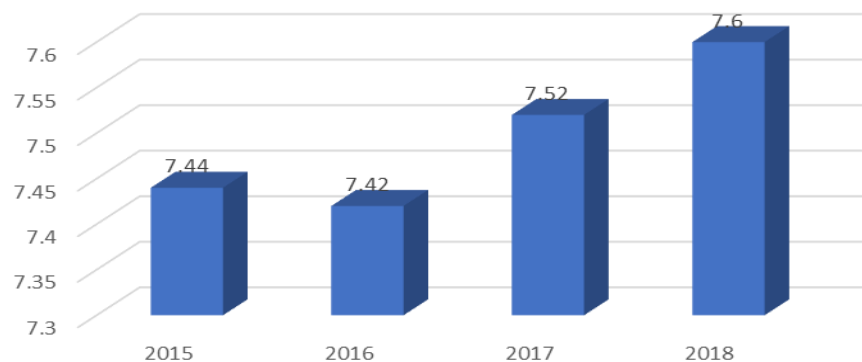
Tregues Performance

- ◆ **TP1.** Popullsia e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm dhe kanalizime në %
- ◆ **TP2.** Norma e arkëtimit të tarifave në %
- ◆ **TP3.** Norma e mbulimit të kostove të shërbimit nga të ardhurat e realizuara nga tarifa e shërbimit në %
- ◆ **TP4.** Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm në 24 orë

Performanca e shërbimit ujë i pijshëm dhe kanalizime 2016-2018



Kohëzgjatja e u furnizimit me ujë të pijshëm (orë në ditë)



PROGRAMI

UJITJA DHE KULLIMI

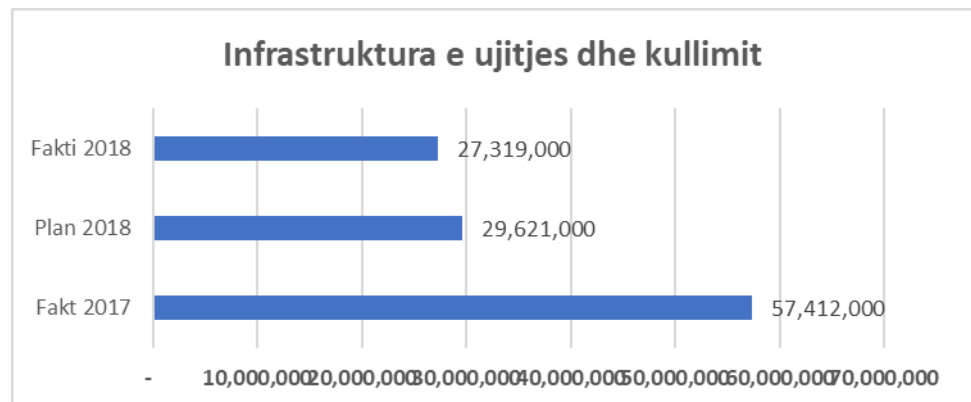
Objektiva

Përmirësimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Tregues Performance

- ♦ **TP 1. Vënia në funksion e veprave ujitëse dhe vaditëse** (në % kundrejt planit)

Realizimi i shpenzimeve : 92% e vlerës së parashikuar, 27.319 mijë lekë, 4% e buxhetit



PROGRAMI

KUJDESI SOCIAL

Objektivi

Përmirësimi i mbështetjes sociale të shtresave në nevojë

Tregues Performance

*Realizimi i shpenzimeve :
100% e vlerës së parashikuar,
200.530 mijë lekë, 30% e
buxhetit*

- ◆ **TP 1.** Menaxhimi i banesave sociale (në % kundrejt planit)
- ◆ **TP 2.** Shërbime sociale për moshat e treta (në % kundrejt planit)
- ◆ **TP 3.** Shërbime sociale për fëmijët në nevojë (në % kundrejt planit)
- ◆ **TP 4.** Mbështetja dhe fuqizimi i familjeve në nevojë (në % kundrejt planit)

